



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2023.
11. Dyskusja - sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

**Poz. 25682. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA** w Tarnowskich Górach. KRS 0000057345. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-25327/2024]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, na godz. 12<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach, ul. Hutnicza 5-9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) podziału zysku netto za rok 2023,
  - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
9. Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023.
10. Informacja Zarządu dotycząca sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
11. Zamknięcie obrad.

**Poz. 25683. VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA** w Łodzi. KRS 0000041013. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2001 r. [BMSiG-25309/2024]

Veolia Energia Łódź S.A. (dawniej Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S. A.) informuje o fakcie zniszczenia/utruty odcinka zbiorowego akcji Spółki serii A od numeru 002933432 do numeru 002933448.

Wzywamy osoby roszcujące sobie prawa do powyższego dokumentu do zgłaszania swoich praw na adres Spółki w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Po tym terminie odcinek zbiorowy będzie umorzony i zostanie wydany duplikat tego dokumentu.

**Poz. 25684. ROCKGAME SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000808233. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2019 r. [BMSiG-25447/2024]

Zarząd ROCKGAME S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000808233, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obrady odbędą się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie (00-052) przy ul. Świętokrzyskiej 18, o godz. 12<sup>00</sup>.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.,
  - b) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.,
  - c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.