



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- g) sposobie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.05.2017 r.,
 - h) o udzieleniu absolutorium Likwidatorowi i Członkom Rady Nadzorczej,
 - i) o uznaniu Spółki za zlikwidowaną z dniem 31.05.2017 r.,
 - j) o wyznaczeniu przechowawcy dokumentów pozostałych po likwidacji Spółki,
 - k) o ustaleniu zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora oraz członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy upoważnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w ciągu 3 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Poz. 20110. IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000640662. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 października 2016 r. [BMSiG-19692/2017]

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 139 („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 640662, NIP 5252523289, o kapitale zakładowym w wysokości 46.076.125,25 złotych, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2017 roku, na godz. 12⁰⁰, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Hotelu Sound Garden Hotel przy ulicy Żwirki i Wigury 18, sala Oratorio, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IT CARD za rok obrotowy 2016 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej IT CARD i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji na okaziciela może być złożone w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w Domu Maklerskim mBanku lub mBank S.A. w oddziałach na terenie całego kraju.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 14 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji powołanego uchwałą wspólników przy przekształceniu spółki Planet Cash Sp. z o.o. w Planet Cash S.A.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, zaś mandat członka Zarządu wygasa podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

- otrzyma następujące brzmienie:

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji powołanego uchwałą wspólników przy przekształceniu spółki Planet Cash Sp. z o.o. w Planet Cash S.A.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, zaś mandat członka Zarządu wygasa podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

6. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
7. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
8. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której w zdaniu pierwszym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Prezes Zarządu w szczególności kieruje pracami Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom.

§ 28 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z chwilą wpisania do rejestru przekształcenia Spółki i kończy 31 grudnia 2016 roku.”

- otrzyma następujące brzmienie:

„Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”

Zarząd ponadto informuje, że projekty uchwał Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie, na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A.

Poz. 20111. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Turku. KRS 0000061592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r. [BMSiG-19727/2017]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Turku przy ul. Uniejowskiej 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. zwołuje w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H. na dzień 22 czerwca 2017 r. na godz. 12³⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 r. i sprawozdania z płatności na rzecz

administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku,
 - d) podziału zysku za 2016 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
8. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

Poz. 20112. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA w Kleczewie. KRS 0000010058. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r. [BMSiG-19722/2017]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. z siedzibą w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 23.05.2001 r. pod numerem KRS 0000010058, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. zwołuje w trybie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. na dzień 22 czerwca 2017 r. na godz. 12⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z płatności