



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

inwestycyjnym w czwartym kwartale 2018 r. na dzień 31.12.2019 r., zawierająca prognozę Rachunku Zysków i Strat, Bilansu oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych;

- b) Przedstawienie prognozy finansowej na rok 2020 zawierającej prognozę Rachunku Zysków i Strat, Bilansu oraz Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych;
 - c) Przedstawienie zagrożeń w realizacji przedstawione prognozy finansowej na rok 2019 i 2020;
 - d) Przedstawienie stanu negocjacji prowadzonych z funduszami inwestycyjnymi, a które mają doprowadzić do objęcia przez nie akcji w Spółce.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie restrukturyzacji Spółki w tym wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz powołania podmiotów zależnych od Creotech Instruments S.A.
 7. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany systemu wynagrodzenia i motywowania Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50% kapitału własnego Spółki poprzez wystawienie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju weksla in blanco pod projekt o numerze MAZOWSZE/0074/19.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50% kapitału własnego Spółki poprzez wystawienie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju weksla in blanco pod projekt o numerze MAZOWSZE/0183/19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50% kapitału własnego Spółki poprzez wystawienie na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju weksla in blanco pod projekt o numerze MAZOWSZE/0121/19.
 11. Podjęcie uchwały rozstrzygającej czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Poz. 60711. 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-60461/2019]

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z utratą aktualności treści dokumentów wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji na skutek zmiany statutu Spółki, tj. zmiany z dniem 23 października 2019 r. § 8 statutu Spółki i zamianą akcji na okaziciela na akcje imienne, działając na podstawie art. 358 k.s.h. wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji Spółki na okaziciela do złożenia posiadanych dokumentów akcji na okaziciela w siedzibie Spółki (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08⁰⁰-16⁰⁰) w celu ich wymiany na dokumenty akcji imiennych.

Termin do złożenia dokumentów akcji na okaziciela wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Niełożenie dokumentów akcji we wskazanym terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji zgodnie z art. 358 k.s.h.

Poz. 60712. MESKO SPÓŁKA AKCYJNA w Skarżysku-Kamiennej. KRS 0000041811. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2001 r. [BMSiG-60466/2019]

MESKO S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, KRS 0000041811, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 12 września 2001 r.

Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 grudnia 2019 r., o godz. 10⁰⁰, w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu inwestycyjnego objętego Biznesplanem przyjętym Uchwałą nr 140/2019 Zarządu Spółki z dnia 9 października 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii „L”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 12.082.158,00 zł poprzez emisję nowych akcji serii „L”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść Statutu:

a) § 7:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.951.444,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote).”

b) § 8 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.211.432 akcje (słownie: sześć milionów dwieście jednaście tysięcy czterysta trzydzieści dwie) o wartości nominalnej 4,50 złotych (słownie: cztery złote 50/100) każda.”