



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Łodzi przy al. Kościuszki 17. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Poz. 12002. IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000262496. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2006 r. [BMSiG-11940/2016]

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, pod numerem KRS 0000262496, NIP 718-207-80-22, o kapitale zakładowym w wysokości 32.500.000,00 złotych, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 czerwca 2016 roku, na godz. 12⁰⁰, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Hotelu Sound Garden Hotel przy ulicy Żwirki i Wigury 18, sala Concerto II, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Stanisławowi Chrzanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Radziśkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Irenie Danucie Kopik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Ziółek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dakowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Piskorskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Józefowi Żyndulowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Marciniowi Domosławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego 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 złożeniu akcji u notariusza, w Domu Maklerskim mBanku lub mBank S.A. w oddziałach na terenie całego kraju.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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

§ 7 ustęp 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.500.000,00 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji założycielskich, imiennych serii A o numerach od nr 000001 do nr 600000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii B o numerach od nr 0000001 do nr 3400000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 10.000.000 (dziesięć milionów) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii C o numerach od nr 00000001 do nr 10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 500.000 (pięćset tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii D o numerach od nr 000001 do nr 500000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 15.000.000 (piętnaście milionów) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 15000000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 3.000.000 (trzy miliony) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E o numerach od nr 0000001 do nr 3000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Akcje serii A uprzywilejowane są w sposób wskazany w § 8 ust. 1 Statutu Spółki.”

otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.500.000,00 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji założycielskich, imiennych serii A o numerach od 000001 do 600000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 3400000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 10.000.000 (dziesięć milionów) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 500.000 (pięćset tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 500000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 9.873.927 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 04590115, od 08875704 do 09904418, od 10744904 do 15000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 5.126.073 (pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii F o numerach od 04590116 do 08875703, od 09904419 do 10744903, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 3.000.000 (trzy miliony) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E o numerach od nr 0000001 do nr 3000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Akcje serii A uprzywilejowane są w sposób wskazany w § 8 ust. 1 Statutu Spółki.”

§ 32 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny

członek Zarządu samodzielnie albo 2 (dwóch) prokurentów łącznie. W przypadku, gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie: (i) dwóch członków Zarządu albo (ii) jednego członka Zarządu łącznie z jednym prokurentem.”

otrzyma następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie. W przypadku gdy Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie: (i) dwóch członków Zarządu albo (ii) jednego członka Zarządu łącznie z jednym prokurentem.”

Zarząd ponadto informuje, że projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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.

Jarosław Chrzanowski
Prezes Zarządu

Adam Matyaszek
Wiceprezes Zarządu

Poz. 12003. ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS 0000006791. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r. [BMSiG-11935/2016]

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000006791, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 38 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.

Zgromadzenie odbędzie się 20 czerwca 2016 roku, o godz. 10⁰⁰, w siedzibie MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 oraz badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.