



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zaproponowana zmiana w statucie spółki wynika między innymi z potrzeby dostosowania terminologii do przepisów ustawy Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) z późn. zm., które zastąpiły ustawę Kodeks handlowy z dnia 27 czerwca 1934 roku z późn. zm. używający pojęcia nieruchomości fabrycznych i niefabrycznych.

11. Zakończenie obrad.

Poz. 25062. 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-24821/2019]

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 640662, NIP 5252523289, o kapitale zakładowym w wysokości 46.076.125,25 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 14 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IT CARD za rok obrotowy 2018 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 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. 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:

§ 8 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.076.125,25 zł (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć i 25/100 złotych) i dzieli się na:
- a) 750.000.000 (siedemset pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000000001 do 750000000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda;
 - b) 3.857.612.525 (trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0000000001 do 3857612525, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
2. Akcje serii A i serii B są akcjami zwykłymi.
 3. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte mieniem spółki przekształcanej.
 4. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie wymaga pisemnej zgody Zarządu.
 6. Rozporządzenie akcją imienną wymaga pisemnej zgody Zarządu.”

otrzyma następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.076.125,25 zł (czterdzieści sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć i 25/100 złotych) i dzieli się na:
- a) 750.000.000 (siedemset pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A, o numerach od 000000001 do 750000000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda;
 - b) 3.857.612.525 (trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii B, o numerach od 0000000001 do 3857612525, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
2. Akcje serii A i serii B są akcjami zwykłymi.
 3. Akcje założycielskie zostały w całości pokryte mieniem spółki przekształcanej.
 4. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne.
 5. Rozporządzenie akcją wymaga pisemnej zgody Zarządu.”



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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.

Za Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A.
Prezes Zarządu
Jarosław Chrzanowski
Wiceprezes Zarządu
Adam Matyaszek
Członek Zarządu
Michał Janik

Poz. 25063. MIĘDZYKOMUNALNA SPÓŁKA AKCYJNA „MUNICIPIUM” w Warszawie. KRS 0000069503. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-24827/2019]

Zarząd Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000069503, działającej pod adresem: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19A p. X, uprzejmie zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że na podstawie art. 395 w związku z art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r., o godzinie 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Marynarskiej 19A p. X.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018 r. i sprawozdania finansowego za 2018 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2018 r. i sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania bilansu spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za 2018 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich obowiązków.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z ich obowiązków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Wybór członków Rady Nadzorczej.
17. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Poz. 25064. PRZEDSIĘBIORSTWO „MUSI” SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze. KRS 0000178440. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2003 r. [BMSiG-24776/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa „MUSI” S.A. w Zielonej Górze zwołuje na dzień 19 czerwca 2019 r., na godz. 9⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Edyty Sompolińskiej w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 7/1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2018 r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.,
 - powołania członków Zarządu na nową kadencję,
 - przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat poprzednich.
7. Zakończenie obrad.

Poz. 25065. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LUBINIE SPÓŁKA AKCYJNA w Lubinie. KRS 0000209577. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 2004 r. [BMSiG-24886/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2019 r., na godzinę 14⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz projektu podziału zysku.