



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
10. Udzielenie członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
11. Zamknięcie obrad.

**Poz. 22951. JUSTCHOPPED POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** w Poznaniu. KRS 0000666979. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2017 r. [BMSiG-22322/2018]

Zarząd Spółki JUSTCHOPPED POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-689), przy ulicy Obornickiej nr 330, nr KRS 0000666979, na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 KSH zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 22 czerwca 2018 roku, na godzinę 12<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ulicy Obornickiej nr 330.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**Poz. 22952. CENTRAL BUSINESS PARK SPÓŁKA AKCYJNA** w Katowicach. KRS 0000702790. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 listopada 2017 r. [BMSiG-22653/2018]

Zarząd Central Business Park S.A. zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2018 r., o godz. 14<sup>00</sup>, w Katowicach przy ul. Mikolowskiej 100a, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii w zakresie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2017 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2017.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

**Poz. 22953. 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-22366/2018]

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, 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 21 czerwca 2018 roku na godz. 12<sup>00</sup>, 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 Skrutkowej Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IT CARD za rok obrotowy 2017 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 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. 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:

- W § 7 ust. 1 lit. u) Statutu Spółki usunąć „.” i zastąpić ją „;” oraz po lit. u) dodać lit. v) i w) o następującym brzmieniu:
- v) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);
- w) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z).

W § 22 ust. 7 lit. d) Statutu Spółki usunąć „.” i zastąpić ją „;” oraz po lit. d) dodać lit. e) o następującym brzmieniu:

„e) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego oraz ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów w drodze jednej czynności prawnej z jednym podmiotem prawnym, o łącznej wartości przekraczającej 20 milionów złotych lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.”

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.  
Adam Matyaszek  
Wiceprezes Zarządu

**Poz. 22954. KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI SPÓŁKA AKCYJNA** w Krakowie. KRS 0000031035. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r. [BMSiG-22350/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Krakowskie Zakłady Automatyki z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031035, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r., o godzinie 11<sup>00</sup>, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Krakowie przy ulicy Wielickiej 30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny dokumentów sprawozdawczych Zarządu za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji na okaziciela przysługuje prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Wielickiej 30, w sekretariacie Zarządu, do dnia 19 czerwca 2018 r., do godz. 16<sup>00</sup>, zaświadczenia z Domu Maklerskiego TRIGON S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, który prowadzi depozyt akcji Spółki, stwier-