



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 55096. CARRYWATER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000394879. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2011 r. [BMSiG-54955/2025]

Zarząd Carrywater Group S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie (KRS 0000394879) niniejszym wzywa dysponentów niezdematerializowanych akcji Spółki do złożenia tych akcji w Spółce w terminie do 30 listopada 2025 r.

Poz. 55097. LUBAR SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku. KRS 0000540215. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2015 r. [BMSiG-55086/2025]

Zarząd Spółki LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159A (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 2 grudnia 2025 r., na godz. 12⁰⁰, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik Spółka cywilna w Rybniku (44-200) przy ul. Rynek 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 3327/295 oraz prawa własności położonych na tej działce, stanowiących przedmiot odrębnej własności budynków i urządzeń,
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 3014/295 oraz prawa własności położonego na tej działce, stanowiącego przedmiot odrębnej własności budynku,
7. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 55098. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „CHEMOBUDOWA - KRAKÓW” SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000035770. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 sierpnia 2001 r. [BMSiG-55175/2025]

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA - KRAKÓW S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 46 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 listopada 2025 r., na godz. 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

W związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z wymaganiami art. 402 § 2 zdanie trzecie k.s.h., Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane brzmienie nowego Statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
CHEMOBUDOWA - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

§ 3.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW.
2. Do Spółki stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2024 r., poz. 1198 z późn. zm.)