




---

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**


---

XVII. W § 29 ustępy 2, 3 i 4 o treści:

- „2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 29 ust. 3.  
3. Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.  
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

Otrzymują brzmienie:

- „2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 29 ust. 3.  
3. Głosowanie tajne zarządza się także na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej.  
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W powyższym przypadku głosowanie jest jawne. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

XVIII. W § 30 ust. 2 drugie zdanie o treści:

„Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.”

Otrzymuje brzmienie:

„Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej.”

XIX. W § 34 drugie zdanie o treści:

„Z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

XX. W § 39 ust. 3 skreśla się pkt 13 o treści:

„13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

XXI. W § 44 skreśla się ust. 1 pkt 4 o treści:

„4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w celu zatwierdzenia, dokumenty, wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1, opinię wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie

Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego”.

XXII. W § 44 po ust. 2 dodaje się nowy ustęp o oznaczony numerem 3 o treści:

„3. Postanowienia Statutu dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki dotyczą także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A.2.03), począwszy od dnia 27 grudnia 2023 r.

**Poz. 58995. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA** w Gliwicach. KRS 000044078. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODAR-CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 września 2001 r. [BMSiG-58916/2023]

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. w Gliwicach (pl. Piastów 10) KRS 000044078 („Spółka”), w nawiązaniu do zrealizowanego przymusowego wykupu 2.536 akcji Spółki, zwraca się z prośbą do byłych akcjonariuszy Spółki, których akcje były przedmiotem wykupu w trybie art. 418 ksh na podstawie uchwały nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.10.2023 r., do zgłoszenia się w siedzibie Spółki celem udzielenia Spółce informacji niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia za umorzone akcje.

**Poz. 58996. MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000422868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2012 r. [BMSiG-58776/2023]

Zarząd spółki Medical Finance Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 stycznia 2024 r., na godz. 10<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (02-156), przy ul. Lechickiej 23A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz opinii biegłego rewidenta i wniosku Zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty.
  - b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.