



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2023.
13. Wybór dwóch członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Wolne głosy.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poz. 25957. „CSG” ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000087066. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2002 r. [BMSiG-25645/2024]

Zarząd „CSG” ŚLĄSKIEJ GRUPY KONSULTINGOWEJ S.A. z siedzibą w Katowicach (40-514), przy ul. Ceglanej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000087066, posiadającej NIP 954-10-03-492 oraz REGON 272899248, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CSG” Śląska Grupa Konsultingowa S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 15³⁰, w Katowicach, ul. Ceglana 4, w sali konferencyjnej Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023,

- d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023,
- e) przeznaczenia zysku za rok 2023.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Poz. 25958. „FREGATA” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000073087. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2002 r. [BMSiG-25491/2024]

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 22 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 11⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023:
 - bilansu,
 - rachunku zysków i strat,
 - sposobu pokrycia straty,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
 - zmiany statutu poprzez wprowadzenie następujących zmian:
 - § 19 ust. 3 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu: „wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki oraz nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

skreśla się

 - § 19 ust. 3 pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu: „wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 10-krotność kapitału zakładowego”.

otrzymuje brzmienie:

 - „wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 20-krotność kapitału zakładowego”.