



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. w 2019 roku, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2019;
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - g) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki i zawarcia umowy z tym podmiotem.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie.

Poz. 22625. CEMENTOWNIA „WARTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Trębaczewie. KRS 0000068788. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 2001 r. [BMSiG-22327/2020]

Zarząd Cementowni Warta S.A. z siedzibą w Trębaczewie (numer KRS 0000068788) w związku ze zmianą stosunków prawnych (utrata aktualności treści dokumentów wyemitowanych przez Spółkę akcji imiennych w szczególności na skutek tego, że odcinki zbiorowe akcji zawierają nieaktualne informacje w zakresie firmy, siedziby Spółki, oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym Spółka jest zarejestrowana, wartości nominalnej akcji, ponadto odcinki zbiorowe nie zawierają informacji wymaganych zgodnie z art. 328 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 358 k.s.h., niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji imiennych Cementowni Warta S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki (Cementownia Warta S.A. ul. Przemysłowa 17, Trębaczew, 98-355 Działoszyn), w terminie 3 tygodni od ogłoszenia niniejszego wezwania, w celu ich wymiany na nowe dokumenty o aktualnej treści (zmiana w szczególności odpowiednio nazwy, siedziby, sądu rejestrowego i numeru KRS, wartości nominalnej akcji,

uprawnień szczególnych z akcji, wskazania adresu Spółki). Niezłożenie dokumentów akcji we wskazanym powyżej terminie skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji, zgodnie z art. 358 k.s.h.

Poz. 22626. F. ROMASZKAN FABRYKA PAPIERU, SPÓŁKA AKCYJNA W WADOWICACH W LIKWIDACJI w Wadowicach. KRS 0000305786. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2008 r. [BMSiG-22211/2020]

Likwidator

F. Romaszkan Fabryka Papieru spółka akcyjna w Wadowicach w likwidacji, nr KRS 0000305786 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 466 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2020 roku o godz. 10⁰⁰ w Wadowicach przy ul. Batorego 2a Zwyczajne WALNE ZGROMADZENIE F. Romaszkan Fabryka Papieru spółka akcyjna w Wadowicach w likwidacji

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora za 2019 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Celem skorzystania z prawa głosu, stosownie od zapisów Statutu Spółki, posiadane akcje należy złożyć na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w miejscu: Kraków, Plac Bohaterów Getta 17/LU2, w każdy czwartek w godzinach 11⁰⁰-14⁰⁰. Złożone w ten sposób akcje nie mogą zostać odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Dołączenie do akcji arkuszy kuponowych nie jest obowiązkowe. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy w powyższy sposób wykazali przysługujące im prawo głosu otrzymają imienne karty legitymacyjne z odnotowaną ilością złożonych przez nich akcji oraz ilością służących im głosów. Z legitymacji może korzystać nie tylko akcjonariusz, na którego imię została wydana, lecz również pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Każdemu akcjonariuszowi uprawnionemu do skorzystania z prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu będzie przysługiwało uprawnienie do przeglądania spisu akcjonariuszy, którzy wykazali prawo głosu. Spis akcjonariuszy uprawnionych do skorzystania z prawa głosu zostanie wywieszony w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Wykaz złożonych akcji oraz akcjonariuszy zostanie dołączony do protokołu Walnego Zgromadzenia.