

Toruń, dnia 12.05.2020 r.

Biuro do Spraw Wydawania  
Monitora Sądowego i Gospodarczego  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
w Warszawie

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Polmozbyt Toruń Holding S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 82, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000026232, składa zamówienie na opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:

„Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowym Polmozbyt Toruń Holding S.A. z siedzibą w Toruniu z adresem przy ul. Szosa Bydgoska 82 w Toruniu (87-100), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000026232 przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 82 o godz. 11.00.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawach:
  - a) podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  - b) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  - c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod numerem PO2P/00172642/9 oraz PO2P/00113652/1 służeńnością przesyłu na rzecz Veolia Energia Poznań S.A.
11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod numerem PO2P/00172642/9 i PO2P/00113652/1 oraz nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod numerem BY1B/00105250/0 hipoteką łączną na rzecz PSA Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
12. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
13. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia adresu strony internetowej Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela powinny być złożone w siedzibie spółki co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia i nieodebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane przez notariusza, Noble Securities S.A.”

.....  
/podpis Prezesa Zarządu/