zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2025 r., o godz. 11^{00}, w siedzibie Spółki, w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 15/34, 00-549 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zakończenie Zgromadzenia.

Poz. 57492. PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000297470. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2008 r.
[BMSiG-57410/2025]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka"), działając na podstawie art. 398 k.s.h, art. 399 § 1 k.s.h. i § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 k.s.h. i § 32 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIT-RADWAR S.A. na dzień 15 grudnia 2025 roku, o godz. 11^{00}, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10^{30}.

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 ważnych uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie budżetu przeznaczonego na nabycie składnika aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, w postaci Systemu ERP SAP S/4HANA;
6) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze Spółki wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, pok. 2.44) od dnia 9 grudnia 2025 r. do dnia 12 grudnia 2025 r.

Poz. 57493. STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Mysłowicach. KRS 0000026895. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r.
[BMSiG-57567/2025]

Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w Mysłowicach informuje o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego 2025.

Sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 349 § 2 KSH, zostało sporządzone na dzień 30.06.2025 r. Kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki wynosi łącznie 112.980.299,83 zł. Wypłata zaliczki nastąpi w okresie od dnia 22.12.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. Dzień ustalenia osób uprawionych do otrzymania zaliczek przypadnie na siódmy dzień przypadający przed planowaną wypłatą zaliczki.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2025.

Poz. 57494. STOMIL-POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000116560. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 czerwca 2002 r.
[BMSiG-57516/2025]

Poznań, dnia 13.11.2025 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki STOMIL-POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116560, NIP 7770020717, REGON 630147790, kapitał zakładowy: 18 946 000,00 zł, w pełni opłacony (zwanej dalej „Spółką"), działając na podstawie 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 2 stycznia 2026 r., na godz. 12^{00}, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, 00-479 Warszawa (biuro PGZ S.A.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.