



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

A o numerach od 13 601 do 21 600,  
 A o numerach od 21 601 do 22 000,  
 A o numerach od 22 001 do 24 400,  
 A o numerach od 25 201 do 26 400,  
 A o numerach od 28 001 do 35 200,  
 A o numerach od 35 201 do 36 400,  
 A o numerach od 42 001 do 44 400,  
 A o numerach od 1 950 001 do 1 952 000,  
 A o numerach od 1 952 001 do 1 954 000,  
 A o numerach od 1 960 001 do 1 995 600,  
 A o numerach od 1 995 601 do 1 996 000,  
 A o numerach od 1 996 001 do 1 996 400,  
 A o numerach od 2 007 201 do 2 007 600,  
 B o numerach od 1 do 2 400,

naależących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, stanowiących 1,14% (jeden cały czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

- Przymusowy wykup wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych nastąpi na rzecz akcjonariusza większościowego, spółki pod firmą Energy Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który posiada łącznie 6.088.200 (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji Spółki, co stanowi 98,86% (dziewięćdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. Spółka pod firmą Energy Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do zakupu wszystkich akcji, o których mowa w § 1 powyżej.
- Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, a w konsekwencji nie spowoduje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji Spółki, o których mowa w § 1 powyżej oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Poz. 76628. UF GAMES SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie, KRS 0000741352. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 sierpnia 2018 r. [BMSiG-75936/2021]

Zarząd UF GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-683), ul. Marszałkowska 87/102, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 741352,

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 3 stycznia 2022 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
  - zmian Statutu Spółki;
  - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zgromadzenia.

Wykreślenie ust. 3 z § 7 Statutu w brzmieniu:

- Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 6 Statutu:

- W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany § 11 ust. 6 Statutu:

- W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób właściwy dla spółek publicznych, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 5 pkt 17) Statutu:

- powoływanie i odwoływanie 4 członków Rady Nadzorczej.

Proponowana zmiana § 12 ust. 5 pkt 17) Statutu:

- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu:

- Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: 4 (czterech) członków przez Walne Zgromadzenia, a 2 (dwóch) członków, zgodnie z ust. 3 i 4.

Proponowana zmiana § 14 ust. 2 Statutu:

- Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenia.

Wykreślenie ust. 3-6 z § 14 Statutu w brzmieniu:

- Ultimate Games S.A. posiada uprawnienie osobiste, w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

4. Forever Entertainment S.A. posiada uprawnienie osobiste, w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

5. Uprawnienia osobiste opisane w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu wygasają z chwilą, z którą uprawnieni przestaną być akcjonariuszami Spółki.

6. Jeżeli uprawnieni lub uprawniony podmiot nie dokonają wyboru członków Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 wówczas prawo do wyboru członków Rady Nadzorczej nie wybranych w tym trybie posiada Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ma prawo do odwołania tak wybranych członków Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu:

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Proponowane zmiany § 17 ust. 1 Statutu:

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wykreślenie ust. 1 z § 20 Statutu w brzmieniu:

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

**Poz. 76629. WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA** w Warszawie. KRS 0000099611. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r. [BMSiG-75945/2021]

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień:

4 stycznia 2022 roku, o godz. 12<sup>00</sup>  
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3  
(biurowiec Equilibrium - X piętro)

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pakietu akcji w zamian za zbycie części wierzytelności z tytułu umowy pożyczki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 76630. WYTWÓRNA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” SPÓŁKA AKCYJNA** w Kaliszu. KRS 0000071223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2001 r. [BMSiG-76124/2021]

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie § 24 ust. 3 pkt 3, § 28 ust. 4 pkt 3, § 28 ust. 7 Statutu Spółki oraz w związku z pismem PGZ/2884/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 stycznia 2022 roku, o godz. 11<sup>00</sup>, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A., ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W oparciu o art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje do wiadomości proponowaną zmianę w Statucie Spółki:

1. § 18 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.”

- otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.”

2. § 18 ust. 2 o dotychczasowej treści: