



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. z opinią biegłego rewidenta, oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  - d) udzielenia członkom organów Spółki i spółki przekształcanej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Poz. 20350. HUTREM SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA** w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000595890. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2016 r. [BMSiG-20088/2017]

Zarząd Hutrem Serwis Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 19, wpisanej do Rejestru pod numerem KRS 0000595890, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2017 r., o godz. 11<sup>00</sup>, w siedzibie firmy przy ulicy Kasprzaka 19, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Akcje na okaziciela Spółki HUTREM SERWIS S.A. dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia, tj. dnia 20 czerwca 2017 r., i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

**Poz. 20351. KAPITAŁOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000529534. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2014 r. [BMSiG-19910/2017]

Zarząd Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000529534), zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godz. 9<sup>00</sup>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy S.A., które odbędzie się w biurze Spółki przy ulicy Sarmackiej 7D lok. 4, 02-972 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Bogusław Kruczek* - Prezes Zarządu