



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 na dzień 31.12.2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Spółki - Zarządowi i Radzie Nadzorczej za działalność w 2016 roku.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa (art. 412 Kodeksu spółek handlowych).

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, a osoby niewymienione w wpisie winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.

Poz. 20347. EXENCE SPÓŁKA AKCYJNA w Bielaniach Wrocławskich. KRS 0000413027. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2012 r. [BMSiG-20060/2017]

Zarząd Exence S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000413027, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt IV.1.3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r., o godzinie 10⁰⁰, we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Anna Borzemska-Wiliczekiewicz, Małgorzata Muszyńska s.c., ul. Świdnicka 22/22, Wrocław.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2016.
8. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016.
9. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 20348. GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000024389. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 czerwca 2001 r. [BMSiG-20002/2017]

Zarząd Grupy POWEN-WAFAPOMP SA w Warszawie zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2017 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie oddziału Spółki, w Zabrze przy ul. Wolności 318.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Powołanie protokolantów i wybór:
 - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 - Komisji Uchwał.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2016 r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 r.,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
 - powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - podziału zysku za 2016 r.
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Poz. 20349. HUCKLEBERRY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000601842. SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2016 r. [BMSiG-20090/2017]

Zarząd Huckleberry Games S.A. w Poznaniu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2017 r., o godz. 12⁰⁰, w kancelarii notarialnej notariusza Natalii Niecewicz, przy ul. św. Wojciech 10/4, 61-749 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.