



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.

Proponowane brzmienie § 6 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki
§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 13.088.576 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 13.088.576 (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:
- 447.680 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 82.856 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 9.458.040 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Na uzasadnione żądanie Akcjonariusza, Spółka zobowiązana jest do wymiany odcinka zbiorowego posiadanego przez Akcjonariusza na odcinki zbiorowe wystawione na mniejszą ilość akcji lub na pojedyncze akcje.

Poz. 4133. TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLFA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000027471. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2001 r. [BM-3676/2007]

W dniu 22 lutego 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę:

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfarm” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki o nr. 7/7 o powierzchni 62 m² i działki nr. 7/10 o powierzchni 6127 m² obręb 4-06-35 zabudowanego obiektem szkoły o powierzchni użytkowej 1890 m² oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działek ewidencyjnych o nr. 7/6 o powierzchni 3773 m², nr 7/8 o powierzchni 6 m², nr 7/9 o powierzchni 2233 m² z obręb 4-06-35 zabudowanego obiektem warsztatów szkolnych o powierzchni użytkowej 1444 m² i wiaty warsztatowej o powierzchni 170 m².

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 13.12.2006 r. i 15.02.2007 r., uchwałą Zarządu 1/V/10.10.2006 z dnia 10.10.2006 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej 74/V/2006 z 17 listopada 2006 r.,

wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania oraz własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości o charakterze nieprodukcyjnym, położonej w Warszawie przy ul. Aleksandra Fleminga 2 i ul. Marcina Kątskiego, składającej się z działki nr 7/7 o powierzchni 62 m², i działki nr 7/10 o powierzchni 6127 m² obręb 4-06-35 (dawny obręb 4-06-03), zabudowanej budynkiem szkoły, o powierzchni użytkowej 1890 m² oraz działki o nr. 7/6 o powierzchni 3773 m², działki nr 7/8 o powierzchni 6 m² i działki nr 7/9 o powierzchni 2233 m² z obręb 4-06-35 (dawny obręb 4-06-03), zabudowanej budynkiem warsztatów szkolnych, o powierzchni użytkowej 1444 m² i wiaty warsztatowej o powierzchni 170 m², co potwierdza decyzja nr 223/96 z dnia 16 kwietnia 1996 r. wydana przez Urząd Wojewódzki w Warszawie, za cenę nie niższą niż wynika to z opinii rzeczoznawcy majątkowego, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą nr WA3M/00027629/8.

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego, ogłosił on jego wyniki:
W głosowaniu wzięło udział 7.967.583 głosów.
Za uchwałą głosowało - 519.373 głosów.
Przeciw - 7.445.560 głosów.
Wstrzymało się - 2.350 głosów.
Głosów nieważnych nie oddano.
Przewodniczący stwierdził, że wobec braku wymaganej większości zaproponowana uchwała nie została powzięta.

■ Poz. 4134. „SFINKS POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000016481. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 czerwca 2001 r. [BM-3685/2007]

Zarząd „Sfinks Polska” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016481 („Spółka”), działając na podstawie art. 440 § 1 k.s.h., wzywa do dokonywania zapisów na akcje emitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę nie większą niż 500.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje Serii G”).

Uprawnionymi do dokonania zapisu i objęcia Akcji Serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”) lub warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Serii B”) emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2006 r. Jeden warrant każdej serii uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii G.

Cena emisyjna Akcji Serii G, obejmowanych w wykonaniu Warrantów Serii A, wynosi 28 zł.

Cena emisyjna Akcji Serii G emitowanych w celu zaoferowania posiadaczom Warrantów Serii B zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie analizy złożonych przez inwestorów zapisów na Warranty Serii B nie później niż w dniu przydziału Warrantów Serii B.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii G, dokonywanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii A, rozpocznie się dnia 26.04.2007 r. i zakończy się dnia 25.05.2007 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii G, dokonywanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii B, rozpocznie się dnia 11.06.2007 r. i zakończy się dnia 15.06.2007 r.

Zapisy na Akcje Serii G w wykonaniu praw z Warrantów Serii A przyjmowane będą w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na których są one zdeponowane. W przypadku podmiotów prowadzących rachunek papierów wartościowych niebędących domem maklerskim zapisy na Akcje Serii G w wykonaniu praw z Warrantów Serii A będą przyjmowane w POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przy ul. Wołoskiej 18, w Warszawie, na podstawie świadectwa depozytowego wystawionego przez ten podmiot.

Zapisy na Akcje Serii G w wykonaniu praw z Warrantów Serii B przyjmowane będą w POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przy ul. Wołoskiej 18, w Warszawie.

Wpłaty za Akcje Serii G, w kwocie równej iloczynowi liczby wykonywanych Warrantów Serii A lub Warrantów Serii B i ceny emisyjnej Akcji Serii G obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Serii A lub Warrantów Serii B, powinny być dokonywane w formie przelewu w polskich złotych na rachunek Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. nr 2512401112111001002421422 w Banku Pekao S.A., VIII Oddział w Warszawie, podając treść przelewu „Wpłata na Akcje Serii G Sfinans Polska S.A.”

Zapis na Akcje Serii G jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem, tj. do momentu rejestracji Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zapisujący się jest związany zapisem do momentu rejestracji Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2007 r.

W związku z charakterem niniejszej oferty nie nastąpi formalny przydział Akcji Serii G, gdyż samo złożenie zapisu na Akcje Serii G wywołuje skutek przydziału.

Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 47/2006, poz. 2563, z dnia 7 marca 2006 r.

Poz. 4135: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000014843. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lipca 2001 r. [BM-3678/2007]

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000014843, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. na dzień 26 kwietnia 2007 r., na godz. 9⁰⁰, w siedzibie Centrali Banku, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Porządek 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2006 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 r.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 r.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2006 r.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2006 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań z działalności Banku i Grupy Kapitałowej w 2006 r., sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za 2006 r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2006.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku w 2006 r.,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2006 r.,

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku w 2006 r.,

4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2006 r.,

5) podziału zysku netto Banku za 2006 r.,

6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2006 r.,

7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.

8) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.

13. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora Banku na lata 2007-2009.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza zostaną złożone do 19 kwietnia 2007 r., do godz. 15⁰⁰, w siedzibie Banku, w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, na parterze, w pokoju nr 0070, i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy dokumentów związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Banku dostępne będą w siedzibie Centrali Banku w pokoju nr 0070 w terminie i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Banku będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.