

2022

• ZAWIADOMIENIE

W SPRAWIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. W DNIU 15.11.2022R.

Zarząd Valmet Technologies and Services S.A. z siedzibą we Jeleniej Górze (adres: ul. Fabryczna 1, 58-560), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033634 (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2022r. o godz. 10.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marii Dworak w Jeleniej Górze, przy ul. Grottgera 5, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Valmet Technologies and Services S.A.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Valmet Technologies and Services SA, które odbędzie się dnia 15 listopada 2022r. o godz. 10.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marii Dworak w Jeleniej Górze, przy ul.Grottgera 5:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta na rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1.01.2022r. oraz na rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1.01.2023r.
4. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 podjętej dnia 21.12.2021r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
5. Zakończenie obrad.

Zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy, zgromadzenie odbędzie się w trybie art. 405 k.s.h.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Valmet Technologies and Services SA, które odbędzie się dnia 15 listopada 2022r. o godz. 10.30 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marii Dworak w Jeleniej Górze, przy ul.Grottgera 5: :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta na rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1.01.2022r. oraz na rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1.01.2023r.
4. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 podjętej dnia 21.12.2021r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

5. Zakończenie obrad.

Treść uchwał:

UCHWAŁA NR 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym wybiera firmę - Kancelaria Biegłych Rewidentów Zapotoczny & Partnerzy z siedzibą we Wrocławiu na biegłego rewidenta w roku finansowym rozpoczynającym się dnia 1.01.2022r. oraz w roku finansowym rozpoczynającym się dnia 1.01.2023r.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zmienia Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą dnia 21 grudnia 2021 (Rep. A nr 9595/2021) w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w ten sposób, że ustala iż ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. nr 217) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

• **ZAWIADOMIENIE**

ZARZĄD VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. Z SIEDZIBĄ WE JELENIEJ GÓRZE (UL. FABRYCZNA 1, 58-560), WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY KRS POD NUMEREM KRS 0000033634 INFORMUJE, IŻ W DNIU 15 KWIETNIA 2022R. O GODZ. 12.00 W KANCELARII NOTARIALNEJ MARII DWORAK W JELENIEJ GÓRZE, PRZY UL. GROTTGERA 5 ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A.

• **ZAWIADOMIENIE**

**W SPRAWIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. W DNIU
30.09.2022R.**

Zarząd Valmet Technologies and Services S.A. z siedzibą we Jeleniej Górze (adres: ul. Fabryczna 1, 58-560), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033634 (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2022r. o godz. 14.30 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ul. Fabrycznej 1, w sali konferencyjnej DG odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Valmet Technologies and Services S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Valmet Technologies and Services SA, które odbędzie się dnia 30 września 2022r. o godz. 14.30 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ul. Fabrycznej 1, w sali konferencyjnej DG :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.11.2020r. do 31.12.2021r., opinii biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały o podziale zysku.

5. Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w okresie od 1.11.2020r. do 31.12.2021r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

7. Zakończenie obrad.

Zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy, zgromadzenie odbędzie się w trybie art. 405 k.s.h.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Valmet Technologies and Services S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza :

1. Sprawozdanie Zarządu Valmet Technologies and Services S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 11.2019r. do 31.10.2020r.
2. Bilans za rok obrotowy trwający od 1.11.2020r. do 31.12.2021r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 200.741.625,63 zł (dwieście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 63/100).
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1.11.2020r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości 25.442.036,33 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 33/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres 01.11.2020 roku - 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.442.036,33 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 33/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1.11.2020r. do 31.12.2021r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.698.841,86 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 86/100).

6. Informację dodatkową.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Valmet Technologies and Services S.A. z wyników badania dokumentów wyżej wymienionych oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym uchwała, że zysk wykazany w bilansie Valmet Technologies and Services SA za rok obrotowy trwający od 1.11.2020r. do 31.12.2021r. w wysokości netto 25.442.036,33 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści sześć złotych 33/100) zostanie zgodnie z wnioskiem Zarządu przekazane na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym udziela następującym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków :

- Jari Vähäpesola za okres od 1.11.2020r. do 31.12.2021r.
- Timo Samuelsson za okres od 1.11.2020r. do 31.12.2021r.
- Patrycjuszowi Rak-Miąsik za okres od 1.11.2020r. do 25.05.2021r.
- Jackowi Kuflińskiemu za okres od 25.05.2021r. do 31.12.2021r.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym udziela następującym członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków :

- Mirosławowi Pietraszkowi za okres od 1.11.2020r. do 1.12.2020r.,
- Jouko Kolehmainen za okres od 1.12.2020r. do 21.12.2021r.

UCHWAŁA NR 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Valmet Technologies and Services S.A. niniejszym wyraża zgodę na pełnienie przez Pana Jouko Kolehmainen

funkcji Prezesa Zarządu po osiągnięciu przez niego 65 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 66 roku życia.

2021

• ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VALMET TECHNOLOGIES AND SERVICES S.A. W DNIU 25.05.2021R.

Zarząd Valmet Technologies and Services S.A. z siedzibą we Jeleniej Górze (adres: ul. Fabryczna 1, 58-560), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033634 (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2021r. o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ul. Fabrycznej 1, w sali konferencyjnej DG odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Valmet Technologies and Services S.A.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Valmet Technologies and Services SA, które odbędzie się dnia 25 maja 2021r. o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ul. Fabrycznej 1, w sali konferencyjnej DG :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.11.2019r. do 31.10.2020r., opinii biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały o pokryciu poniesionej straty.

5. Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w okresie od 1.11.2019r. do 31.10.2020r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta na rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1.11.2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy, zgromadzenie odbędzie się w trybie art. 405 k.s.h.

Załączniki:

1. [Agenda WZA 05.21](#)
2. [Sprawozdanie finansowe za okres: 2019-11-01 - 2020-10-31 Valmet Technologies and Services Spółka Akcyjna](#)
3. [Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego](#)

2020

- **W dniu 23 października 2020r. w numerze 208/2020 (6098) Monitora Sądowego i Gospodarczego, pod pozycją 57264, ukazało się następujące ogłoszenie :**

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą PMPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Fabrycznej 1 (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich

akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Fabryczna 1, 58-560 Jelenia Góra, w Sekretariacie Zarządu, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zarząd PMPoland S.A.

- **W dniu 25 września 2020r. w numerze 188/2020 (6078) Monitora Sądowego i Gospodarczego, pod pozycją 49342, ukazało się następujące ogłoszenie :**

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą PMPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Fabrycznej 1 (dalej "Spółka"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Fabryczna 1, 58-560 Jelenia Góra, w Sekretariacie Zarządu, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zarząd PMPoland S.A.