



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 4 czerwca 2019 r.

Nr 107 (5746)

Poz. 29073–29409

Poz. w KRS 348250–356312

UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa**

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej muszą legitymować się wypisem z rejestru właściwego dla reprezentowanego przez siebie podmiotu, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa, a także dodatkowo pełnomocnictwem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli nie są oni ujawnieni we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 8⁰⁰.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach, w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.

Poz. 29101. ZJEDNOCZONE FABRYKI CYKORII FERD. BOHM ET CO. I GLEBA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Toruniu. KRS 0000249843. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2006 r. [BMSiG-28826/2019]

Likwidatorzy Zjednoczonych Fabryk Cykorii Ferd.Bohm et Co. i Gleba SA w likwidacji zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r., o godz. 10⁰⁰, w Toruniu, Kancelaria Notarialna, ul. Łazienna 32.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za 2018 rok.
3. Wynik finansowy za 2018 rok.
4. Absolutorium za 2018 rok.
5. Zamknięcie obrad.

Poz. 29102. TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000073321. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r. [BMSiG-28743/2019]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 18.12.2001 r., pod nr KRS 0000073321, działając na podstawie art. 399 § 1

w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 10⁰⁰, w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2018.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w roku 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez Akcjonariusza większościowego.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych, które zostaną wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A w Biurze Zarządu, w godzinach od 8⁰⁰ do 12⁰⁰, przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu, w godzinach od 8⁰⁰ do 12⁰⁰, w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Sprawozdaniem z badania akcjonariusze mogą przeglądać w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A w Biurze Zarządu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 12⁰⁰. Odpisy ww. dokumentów będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Poz. 29103. TRANSBUD NOWA HUTA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000182259. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 2003 r. [BMSiG-28782/2019]

Zarząd TRANSBUD NOWA HUTA S. A. w Krakowie, ul. Ujastek 11, KRS 0000182259, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r., o godzinie 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Krakowie-Nowej Hucie przy ul. Ujastek 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
7. Przedłożenie i omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa z WZA dokonają rejestracji i otrzymają karty do głosowania w sali obrad przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Poz. 29104. „ENERGOPOL-WARSZAWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000039913. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2001 r. [BMSiG-28858/2019]

Zarząd Spółki pod firmą „Energopol-Warszawa” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 11⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Energopol-Warszawa” S.A.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 40 akcji własnych nabytych przez Spółkę od dnia 5.12.2018 r. do dnia 11.12.2018 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 4000 zł w związku z umorzeniem akcji własnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 i art. 430 § 1, art. 359 § 1 i § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian § 3 Statutu:

dotychczasowy § 3 Statutu w brzmieniu:

„§ 3

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.414.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy sto złotych) i dzieli się na 14.141 (czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.410.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 14.101 (czternaście tysięcy sto jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.”