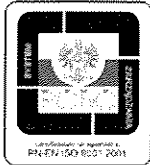




MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 27 maja 2009 r.

Nr 102 (3205)



Poz. 6714–6802

Poz. w KRS 66382–67401

UWAGA

Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego w wersji elektronicznej. Monitory wydane przed 1 lipca 2008 r. dostępne są jedynie w wersji papierowej.

Zamówienia egzemplarzy MSiG w formie pliku PDF można składać drogą elektroniczną:
– poprzez wysłanie wniosku na adres: sprzedaz@monitor.ms.gov.pl (zamawiający otrzyma plik PDF na adres e-mailowy, z którego wysłał zamówienie) lub
– poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: <http://www.pdi.cors.gov.pl>

Adres siedziby:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
00-454 Warszawa
ul. Czerniakowska 100

Wnioski MSiG – M2, MSiG – M3 należy przysyłać na wyżej podany adres.

Numer rachunku bankowego:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.), opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%.



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

Zastępuje się następującym brzmieniem:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie”.

W § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4:

„Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza”.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy zdematerializowanych akcji na okaziciela, jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 10 czerwca 2009 r., do godz. 16⁰⁰, ważnego w terminie Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

■ **Poz. 6739. ENION SPÓŁKA AKCYJNA** w Krakowie. KRS 0000012216. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2001 r. [BMSiG-6864/2009]

Zarząd ENION Spółki Akcyjnej w Krakowie, ul. Zawila 65L, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 15.05.2001 r., pod nr. KRS 0000012216, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a także § 47 ust. 1 pkt 1 i § 49 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENION S.A. na dzień 22 czerwca 2009 r., na godzinę 11⁰⁰, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 9-15 (klub sportowy Korona).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 oraz zysku z lat ubiegłych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Piwnicznej wraz z prawem własności budynków Ośrodka Wypoczynkowego, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części majątku Spółki stanowiącego megaukład: Ciepłownię Zawodzie zlokalizowaną w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 28/32.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej równowartość 750.000 EUR w złotych, w celu realizacji zadania „Przyłączenie firmy Alpena Investments Sp. z o.o. dla zasilania galerii handlowej oraz supermarketu”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej równowartość 750.000 EUR w złotych, w celu realizacji zadania „Przyłączenie firmy Tymbark S.A. w Tymbarku dla zasilania Zakładów Przetwórstwa”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej równowartość 750.000 EUR w złotych, w celu realizacji zadania „Budowa stacji 110/15/6 kV GPZ Magurka”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczeń dodatkowych dla Prezesa Zarządu ENION S.A.
14. 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 Centrali Spółki, w Krakowie przy ul. Zawilej 65L, w Biurze Zarządu (pokój 3.12), w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰ - na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta akcjonariusze mogą przeglądać w siedzibie Centrali Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 3.12), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰. Odpisy ww. dokumentów będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Centrali Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 3.12), w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰, w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

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 winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.