



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 21 listopada 2008 r. **Nr 228 (3077)**



Poz. 14784–14876

Poz. w KRS 200139–201146

## 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](mailto: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 przesyłać 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**

akcji, zobowiązana jest wskazać nabywcę akcji przeznaczonych do zbycia za ceną nie mniejszą niż określoną w powyższej umowie. O wyborze nabywcy Zarząd Spółki zawiadamia akcjonariusza w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podjęcia uchwały w tym zakresie.

6. Jeżeli akcjonariusz nie otrzyma jakiegokolwiek zawiadomienia o podjętych uchwałach w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i 5, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty doręczenia Zarządowi Spółki przedwstępnej umowy kupna sprzedaży, wówczas może on zbyć akcje na rzecz osoby wymienionej w tej umowie bez żadnych ograniczeń.
7. Umowy zastawu bądź zbycia akcji są bezskuteczne wobec Spółki, jeżeli dokonanie zbycia, zastawu bądź jakiegokolwiek innego rozporządzenia akcjami na rzecz osób trzecich lub pomiędzy akcjonariuszami mogłoby spowodować ograniczenie przedmiotu działalności Spółki bądź ograniczenie lub unieważnienie przyznanych Spółce zezwoleń, licencji lub koncesji.
8. Postanowienia ust. od 3 do 7 stosuje się odpowiednio do nabycia akcji pod tytułem dziedziczenia lub w innych przypadkach sukcesji generalnej, z tym że cena, do zapłaty której zobowiązany będzie wskazany nabywca nie może być niższa od aktualnej, obliczonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego, wartości księgowej akcji Spółki”.

Projektowane brzmienie § 11 Statutu Spółki:

„§ 11

Zastawienie bądź inne obciążenie akcji imiennych przez akcjonariusza wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, która podejmuje uchwałę w tym zakresie na wniosek akcjonariusza”.

V. Dotychczasowe brzmienie § 16 pkt 14) Statutu Spółki:

„§ 16. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia są następujące sprawy:  
14) emisja obligacji,”

Projektowane brzmienie § 16 pkt 14) Statutu Spółki:

„§ 16. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia są następujące sprawy:  
14) emisja obligacji zamiennych na akcje,”

VI. Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 19. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji Rady Nadzorczej powołanej przez Założycieli Spółki, która trwa 1 (jeden) rok”.

Projektowane brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 19. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata”.

VII. Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 27. 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie”.

Projektowane brzmienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 27.2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie”.

VIII. Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 27.3. Prokury udziela Zarząd Spółki w drodze uchwały. Powołanie jest nieskuteczne do czasu zatwierdzenia uchwały przez Radę Nadzorczą. Prokura może być w każdym czasie odwołana przez któregośkolwiek z członków Zarządu”.

Projektowane brzmienie § 27 ust. 3 Statutu Spółki:

„§ 27.3. Prokury udziela Zarząd Spółki w drodze uchwały. Prokura może być w każdym czasie odwołana przez któregośkolwiek z członków Zarządu”.

IX. Dotychczasowe brzmienie § 30 Statutu Spółki:

„§ 30

Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, a podpisuje w jej imieniu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez Radę upoważniona. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu”.

Projektowane brzmienie § 30 Statutu Spółki:

„§ 30

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, a podpisuje w jej imieniu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez Radę upoważniona.”

Z dokumentami będącymi przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>, przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz żądać wydawania z nich odpisów. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo żądać odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi Kodeksu spółek handlowych.

**■ Poz. 14822. ENION GRUPA TAURON 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. [BM-14380/2008]

Zarząd ENION GRUPA TAURON 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. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 402 k.s.h. § 47 ust. 1 pkt 3



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

i § 49 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENION GRUPA TAURON S.A. na dzień 22 grudnia 2008 r., na godzinę 14<sup>00</sup>, w Krakowie, ul. Kalwaryjska 9-15 (Klub Sportowy Korona).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 750.000 EUR w złotych w celu realizacji zadania „Modernizacja linii 110 kV pomiędzy stacjami transformatorowymi Lubocza - Niepołomice 2 MAN”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) w § 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka działa pod firmą: ENION GRUPA TAURON Spółka Akcyjna.”

- otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą: ENION Spółka Akcyjna.”;

2) w § 1 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: ENION GRUPA TAURON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: ENION S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

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. Zawiętej 65L w Biurze Zarządu (pokój 3.12), w godzinach od 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.

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 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, 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 doku-

mentu 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.

**Poz. 14823. INSTALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.** KRS 0000022555. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2001 r. „SELBUD INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000153855. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 marca 2003 r. [BM-14398/2008]

Działając na podstawie art. 500 § 2 k.s.h. ogłasza się niniejszym plan połączenia INSTALEXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) z SELBUD Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”).

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Zarządy łączących się Spółek uzgadniają i przyjmują plan połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h.:

1. Podmioty uczestniczące w łączeniu i sposób łączenia

1.1. Podmioty uczestniczące w łączeniu:

INSTALEXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000022555, o kapitale zakładowym 7.791.079,00 zł (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych („Spółka Przejmująca”); SELBUD Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Siennej 93 lok. 32, 00-815 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000153855, o kapitale zakładowym 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) („Spółka Przejmowana”).

1.2. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 514 § 1, 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez podjęcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h.

2. Stosunek wymiany udziałów i wysokość ewentualnych dopłat

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez