



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 16 lipca 2019 r.

Nr 136 (5775)

Poz. 36887-37175

Poz. w KRS 691559-711558

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

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Henryka Rynkiewicz
Data: 2019.07.16 08:58:20 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 36916. 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-36794/2019]

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, w związku z żądaniem Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. oraz działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 8 sierpnia 2019 r., na godzinę 10⁰⁰ w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Statutu TAURON Dystrybucja S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. w sprawie zmiany Umowy spółki Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) w § 20 ust. 4. otrzymuje numerację ust. 5;
- 2) w § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu po opinii Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:
1) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu.”;
- 3) § 20 ust. 5 (zmienionej numeracji) punkty od 6) do 18) otrzymują odpowiednio numerację od 7) do 19);

4) w § 20 ust. 5 (zmienionej numeracji) dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) przyjęcie sprawozdania o stosowaniu dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu,”;

5) § 20 ust. 5 pkt 8) (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 250.000,00 złotych, a nie przekracza wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 250.000,00 złotych, a nie przekracza wartości 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”

- otrzymuje brzmienie:

„8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 250.000,00 złotych, a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 250.000,00 złotych a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”;

6) § 20 ust. 5 pkt 9) (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych, a nieprzekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

otrzymuje brzmienie:

„9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych a nie przekraczającej:



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZES KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

100.000.000,00 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”;

7) § 20 ust. 5 pkt 10) (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

- otrzymuje brzmienie:

„10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”;

8) § 20 ust. 5 pkt 11) (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartości 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

- otrzymuje brzmienie:

„11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej nie przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”;

9) § 20 ust. 5 pkt 15) (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„15) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku,”

- otrzymuje brzmienie:

„15) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 4),”;

10) § 20 ust. 5 pkt 16) (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„16) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych, a nieprzekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

- otrzymuje brzmienie:

„16) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych, a nieprzekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 5),”;

11) § 20 ust. 5 pkt 17) (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„17) zawarcie umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Statucie, innej niż wskazane w pkt 14) i 15),”

otrzymuje brzmienie:

„17) zawarcie umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Statucie, innej niż wskazane w pkt 15) i 16),”;

12) § 27 ust. 1 pkt 4) w brzmieniu:

„4) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”

- otrzymuje brzmienie:

„4) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu,”;

13) § 27 ust. 2 pkt 1) w brzmieniu:

„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 zł netto, w stosunku rocznym,”

- otrzymuje brzmienie:

„1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym,”;

14) w § 30 postanowienie rozpoczynające się od słów „Na członka Rady Nadzorczej może być powołana osoba, która: (...)” otrzymuje oznaczenie ust. 1.

15) § 30 ust. 1 pkt 1) tiret trzeci (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„- ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),”

- otrzymuje brzmienie:

„- ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),”;

16) § 30 ust. 1 pkt 5) (zmienionej numeracji) w brzmieniu:

„5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

spółki, w szczególności pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej działającej w Spółce,”

- otrzymuje brzmienie:

„5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,”;

17) w § 30 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. TAURON Polska Energia S.A. podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 1.”;

18) w § 41 ust. 1 w pkt 3) przecinek „,” zastępuje się kropką „.” i usuwa się pkt 4) w brzmieniu:

„4) rozpatrzenie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”;

19) § 41 ust. 2 pkt 11) w brzmieniu:

„11) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”

- otrzymuje brzmienie:

„11) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”

20) § 41 ust. 2 pkt 12) w brzmieniu:

„12) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

- otrzymuje brzmienie:

„12) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”;

21) § 41 ust. 2 pkt 13) w brzmieniu:

„13) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

- otrzymuje brzmienie:

„13) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”;

22) § 41 ust. 2 pkt 14) w brzmieniu:

„14) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

- otrzymuje brzmienie:

„14) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”;

23) § 46 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł.”

- otrzymuje brzmienie:

„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 złotych.”;

24) § 46 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:”

- otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:”



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

25) § 46 ust. 2 pkt 1) w brzmieniu:

„1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,”

- otrzymuje brzmienie:

„1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,”

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcjami imiennymi, 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.

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, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Poz. 36917. VIRU SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000746204. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2018 r. [BMSiG-37001/2019]

Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą VIRU S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia w myśl uchwały nr 01/06/2019 o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki na dzień 7 sierpnia 2019 roku, o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Puławska 145B, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
 - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Poz. 36918. ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000040398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2001 r. [BMSiG-36972/2019]

Zarząd Spółki - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS: 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 § 1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 19 sierpnia 2019 r., na godz. 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy ul. Nowy Świat 6/12, na III piętrze w sali konferencyjnej 323, 324.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł.
6. Zamknięcie obrad.

Poz. 36919. SAMAX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000092976. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lutego 2002 r. [BMSiG-36750/2019]

W dniu 12.06.2019 r. akcjonariusze spółki SAMAX S.A. podjęli uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 60.000, to jest do kwoty 540.000 zł.