



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 26 maja 2022 r.

Nr 101 (6500)

Poz. 28263–28591

Poz. w KRS 297930–300929

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

**Hanna Marianna
Ganclerz**



Elektronicznie podpisany przez
Hanna Marianna Ganclerz
Data: 2022.05.26 08:04:04 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

Poz. 28306. STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000047582. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r. [BMSiG-27793/2022]

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27.06.2022 r., na godz. 12⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki,
 - e) wniosku Zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty za 2021 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty osiągniętego/ej przez Spółkę w 2021 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.:
 - a) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2021 r. o 31.12.2021 r.,
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

12) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.

13) Przedłożenie przez:

- a) Zarząd 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 wraz z opinią Rady Nadzorczej,
- b) Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

14) Wolne wnioski.

15) Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć osoby uprawnione z akcji imiennych wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 28307. 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-27886/2022]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000073321, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 23 czerwca 2022 r., na godzinę 10⁰⁰, w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2021 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2021.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 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 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez Akcjonariusza większościowego.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, które zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy 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 powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z badania będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 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. 28308. WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000104717. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 kwietnia 2002 r. [BMSiG-27792/2022]

Zarząd Spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franowo 1, 61-302 Poznań, wpi-

sanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104717, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7820006169, REGON 004824471 (dalej jako „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1-2 k.s.h. zwołuje na dzień 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 13⁰⁰, na terenie Spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (dolny poziom hali K-2), ul. Franowo 1, 61-302 Poznań. Mając na uwadze treść art. 406⁵ § 1 k.s.h. udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym Spółka poinformuje ze szczegółami na stronie internetowej www.wgro.com.pl.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji w 2021 r. „Planu działalności WGRO S.A. na lata 2019-2023” oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej jego realizacji.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
8. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania środków funduszu specjalnego pn. „Fundusz infrastrukturalny”.
9. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania środków funduszu specjalnego pn. Fundusz kryzysowy przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa SARS - CoV-2”.
10. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WGRO S.A. w 2021 r.,
 - b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2021 r.
11. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu specjalnego pn. „Obchody 30-lecia WGRO S.A.”
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2021 r. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2021 r. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia § 16 H Statutu Spółki.