



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 19 maja 2021 r.

Nr 95 (6240)

Poz. 31995-32341

Poz. w KRS 295121-298120

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

Izabela Gizela
Kubas

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Gizela Kubas
Data: 2021.05.19 09:05:39
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie:

- 1) Zmiana § 6

Obecne brzmienie § 6:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda z podziałem na serię A: o numerach od nr A 000000001 do nr A 000030.000 i serię B: o numerach od nr B 000000001 do nr B 000010.000.”

Proponowane brzmienie § 6:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.326.300 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 53.263 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każda z podziałem na serię A: o numerach od nr A 000000001 do nr A 000030.000, serię B: o numerach od nr B 000000001 do nr B 000010.000, serię C: o numerach od nr C 000000001 do nr C 000013.263.

- 2) Dodanie po § 8 nowego § 8.1

Proponowane brzmienie § 8.1:

„§ 8.1

1. Akcje Spółki, serii C wydane w zamian za wkłady pieniężne są akcjami imiennymi.
2. Akcje Spółki serii C są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie pisemnej.”

Poz. 32053. TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000073321. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r. [BMSiG-31140/2021]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 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 17 czerwca 2021 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 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2020 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2020.
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 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
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.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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. 32054. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie. KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2001 r. [BMSiG-31107/2021]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000026818, NIP 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 300 000,00 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2021 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, tj. § 14 ust. 1, § 21 ust. 1 i 2 oraz § 41 ust. 2 Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia dotychczasowego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Valvex S.A.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Proponowane brzmienie § 14 ust. 1 Statutu:
Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył te akcje i figuruje w rejestrze akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie § 21 Statutu:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może uchylać swój regulamin.

Proponowane brzmienie § 41 ust. 2 Statutu:

Wymagane przez prawo lub Statut ogłoszenia pochodzące od Spółki powinny być ponadto zamieszczone na własnej stronie internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami oraz wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 412¹ oraz art. 412² k.s.h.

Poz. 32055. VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041013. SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2001 r. [BMSiG-31222/2021]

Zarząd Veolia Energia Łódź S.A., działając na podstawie art. 399, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000041013, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2021 r., na godzinę 12⁰⁰ (rejestracja akcjonariuszy od godziny 11⁰⁰), w siedzibie Spółki, w Łodzi ul. J. Andrzejewskiej 5, w sali 110D (dawna Sala Historii), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
6. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny