



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2014 r.

Nr 161 (4540)

Poz. 11464-11521

Poz. w KRS 197271-199024

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

Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz. Faktura VAT/MSIG:001235/14 z dnia 2014-01-31. ID ZAMOWIENIA: 14_000539_161_001



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 3

W celu dokonania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji zgodnie z § 1-2 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 9 Statutu Spółki, upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki akcji, o których mowa w § 1-2 niniejszej uchwały, celem ich umorzenia. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zarejestrowaniu niniejszej uchwały przez sąd rejestrowy.

§ 4

W związku z postanowieniami § 1 i § 2 niniejszej uchwały zmienia się postanowienia Statutu Spółki w poniższy sposób:

- 1) § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 895.262 zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 447.631 (czteryście czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda”.
- 2) § 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcje wymienione w § 9 ust. 1 to: 247.631 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji serii A o numerach 000060784-000308414 oraz 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B o numerach 0000001-0200000”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w przypadku postanowień § 1, 2 i 4 ze skutkiem od dnia ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Poz. 11486. 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-11816/2014]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółki Akcyjnej 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, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 17 września 2014 r., na godz. 10⁰⁰, w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361).

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 zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Rożnowie, gm. Gródek, nad Dunajcem wraz z prawem własności budynku (z wyposażeniem) i budowli stanowiących łącznie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Rożnow.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariuszy większościowych.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Spółki, w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, w Biurze Zarządu (pokój 322), w godz. od 9 do 14, 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 (pokój 322), w godz. od 9 do 14, 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. 11487. „SHIP-SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000130927. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 września 2002 r. [BMSiG-11821/2014]

Zarząd SHIP-SERVICE Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Łucka 7/9, działając na podstawie art. 398 ustawy Kodeks spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 września 2014 r., o godz. 12³⁰, w Płocku, Centrum Edukacji przy ul. Kobylańskiego 25.

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 podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.