



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Nr 83 (4462)

Poz. 5262-5342

Poz. w KRS 76405-77611

UWAGA

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje 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. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony zostaje 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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 5289. PROXIMUS SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000317383. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2008 r. [BMSiG-5329/2014]

Zarząd Proximus SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do KRS przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. KRS 0000317383, działając na podstawie art. 399 § 1, 395 § 2 i 402 § 1 i 2 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Proximus SA, które odbędzie się: 6 czerwca 2014 r., o godz. 13⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej 103.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji na okaziciela, którzy złożyli dokumenty akcji w Spółce nie później niż na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, budynek nr 8, w godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Poz. 5290. WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000041792. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 września 2001 r. [BMSiG-5327/2014]

Zarząd Wydawnictw Akcydensowych S.A. w Warszawie, działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 czerwca 2014 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. J. Bema 60a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za 2013 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 i § 25 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozbudowy budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Zatwierdzenie planu ekonomiczno-inwestycyjnego Spółki na 2014 r.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. J. Bema 60a, przez 3 dni robocze przed Zgromadzeniem, a materiały w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone do wglądu również w siedzibie Spółki na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Za Zarząd
Prezes Zarządu
Henryk Mikiel

Poz. 5291. 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-5272/2014]

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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

29 maja 2014 r., na godz. 10⁰⁰, w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 368).

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 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w miejscowości Cieszyno wraz z prawem własności budynków (z wyposażeniem) i budowli stanowiących łącznie Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Legnica”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych i nabycie składników aktywów trwałych niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Żukowice”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariuszy większościowych.
7. 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. 5292. ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO „TOMTEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Tomaszowie Mazowieckim. KRS 0000115692. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2002 r. [BMSiG-5323/2014]

Zarząd Spółki TOMTEX S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 maja 2014 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Włókienniczej 12/18, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ZPW TOMTEX z działalności za rok 2013 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
 - b. pokrycia straty,
 - c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki.

§ 12 pkt 3 - brzmienie dotychczasowe:

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30 000 EUR.

§ 12 pkt 3 - brzmienie proponowane:

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 50 000 EUR.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 5293. 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-5282/2014]

Zarząd TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłasza Uchwałę Zarządu Nr 106/VII/2014 Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie podjętą w dniu 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustawowego umorzenia akcji Spółki nabytych przez Spółkę pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie od akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego.

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Nr 106/VII/2014 Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Do Zarządu Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie wpłynęły wnioski akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego o dokonanie przez akcjonariuszy większościowych reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego przymusowego odkupu stanowiących ich własność akcji Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, na zasadzie art. 418¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Na zwołanych w dniach 4 grudnia 2013 r. i 31 grudnia 2013 r. Walnych Zgromadzeniach Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, w porządku których przewidziana została sprawa podjęcia uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, nie zostały podjęte uchwały w tej sprawie. W związku z tym zgodnie z art. 418¹ § 4 Kodeksu spółek handlowych na Spółkę pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przeszedł obowiązek nabycia akcji akcjonariuszy mniejszościowych w celu ich umorzenia. Nabycie to winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała w sprawie przymusowego odkupu nie została podjęta, to jest:

- za Walne Zgromadzenie z dnia 4 grudnia 2013 r. - do dnia 4 marca 2014 r.,
- za Walne Zgromadzenie z dnia 31 grudnia 2013 r. - do dnia 31 marca 2014 r.

W celu wypełnienia powyższego obowiązku zostały zawarte przez Spółkę umowy nabycia akcji w celu umorzenia z akcjonariuszami, którzy wystąpili z wnioskami przedłożonymi pod obrady Walnych Zgromadzeń. Akcje te uprzednio zostały przekazane do rozporządzenia Spółki zgodnie z art. 418¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Konsekwencją powyższych zdarzeń jest konieczność umorzenia nabytych akcji w trybie art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych (umorzenie ustawowe), a następnie zgodnie z art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych niezwłoczne podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. Z kolei zgodnie z art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany Statutu, między innymi przez umorzenie części akcji, więc konieczne jest także podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Dystrybucja S.A. Zgodnie z art. 457 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w przypadku gdy obniżenie kapitału zakładowego

następuje w przypadkach, o których mowa w art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagane zachowanie wymogów art. 456 Kodeksu spółek handlowych, tj. przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego.

Uchwała Zarządu Nr 106/VII/2014

Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie ustawowego umorzenia akcji Spółki nabytych przez Spółkę pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie od Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego

Zarząd Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, mając na uwadze niepodjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniach 4 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2013 r., uchwał w sprawie przymusowego odkupu akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki przez akcjonariuszy większościowych reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego oraz obowiązek Spółki nabycia przedmiotowych akcji w celu umorzenia, działając na podstawie art. 418¹ § 4 oraz art. 363 § 5 w związku z art. 455 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia umorzyć wymienione w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, akcje nabyte przez Spółkę w wykonaniu obowiązku z art. 418¹ § 4 Kodeksu spółek handlowych w celu umorzenia, a stanowiące uprzednio własność akcjonariuszy mniejszościowych: Dariusza Wawrzonia, Marcina Goczewskiego, Wandy Sipiory, Magdaleny Bąk oraz Lidii Lewandowskiej.

§ 2

1. Cenę odkupu za określone w § 1 akcje stanowiące uprzednio własność pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych wskazanych w § 1 podlegające umorzeniu, zgodnie z art. 418¹ § 6 Kodeksu spółek handlowych, ustalono jako równowartość wartości przypadających na akcję aktywów netto Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2012, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy i cena ta wynosi 0,35 zł (słownie: zero złotych 35/100) za jedną akcję. Tym samym wynagrodzenie zapłacone akcjonariuszom mniejszościowym za akcje nabyte w celu umorzenia wyniosło:

- 1) 7 931,35 zł (siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych trzydzieści pięć groszy) za 22 661 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji należących do Dariusza Wawrzonia,
- 2) 40 648,30 zł (czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych trzydzieści groszy) za 116 138 (sto sześćnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji należących do Marcina Goczewskiego,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 3) 44 613,80 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt groszy) za 127 468 (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji należących do Wandy Sipiory,
- 4) 64 442,35 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote trzydzieści pięć groszy) za 184 121 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji należących do Magdaleny Bąk i Lidii Lewandowskiej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone zostało z kapitału rezerwowego utworzonego i użytego, zgodnie z uchwałami nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2010 r. oraz uchwałami nr 14/2013 i 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2013 r., wyłącznie na cele sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 418¹ § 4 Kodeksu spółek handlowych w celu umorzenia w związku ze składanymi w Spółce wnioskami o przymusowy odkup akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariuszy większościowych w razie niepodejmowania w tym zakresie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki pod firmą TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie nastąpi poprzez umorzenie akcji wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, na podstawie art. 455 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Załącznik do Uchwały nr 106/VII/2014 Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 22.04.2014 r.

Akcje TAURON Dystrybucja S.A. nabyte w celu umorzenia od:

Lp.	Nazwisko i imię	Seria	Od numeru	Do numeru	Ilość	Rodzaj
1.	Wawrzeń Dariusz	G	8 561 294 095	8 561 316 755	22 661	imiennie
2.	Goczewski Marcin	G	8 553 191 666	8 553 307 803	116 138	imiennie
3.	Sipiory Wanda Bąk Magdalena	G	8 566 289 900	8 566 417 367	127 468	imiennie
4.	Lewandowska Lidia	G	8 547 283 181	8 547 467 301	184 121	imiennie
				suma	450 388	

Poz. 5294. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „SKAWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Wadowicach. KRS 0000148701. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2003 r. [BMSiG-5310/2014]

Zarząd Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” SA w Wadowicach, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne

Zgromadzenie ZPC „SKAWA” SA na dzień 30 maja 2014 r., o godz. 14⁰⁰, w sali teatralnej, w Wadowicach przy ul. Matki Bożej Fatimskiej 90.

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd:
 - sprawozdania z działalności Spółki w 2013 r.,
 - sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.,
 - wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
- Przedstawienie planu działalności Spółki na rok 2014, w tym planu inwestycyjnego.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
- Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu działalności Spółki na 2014 rok, uwzględniającego program inwestycyjny.
- Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZPC „Skawa” SA.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Natomiast akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. dr. J. Putka 1, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu należy wymienić liczbę akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 204, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezen-