



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 26 listopada 2019 r. **Nr 228 (5867)**

Poz. 60682-60982

Poz. w KRS 1138865-1141450

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: 2019.11.26 08:54:33
+01'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

7. Rozpatrzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki przygotowanego na dzień 5 czerwca 2019 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 - c. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 - f. zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki przygotowanego na dzień 5 czerwca 2019 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. Rynek Główny nr 28, 31-010 Kraków, na 3 dni powszednie przed jego terminem.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

Poz. 60717. OPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu. KRS 0000073447. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2001 r. [BMSiG-60663/2019]

Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Opolu (45-348), przy ul. Rodziwiczów 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073447, NIP 7540335216 („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 stycznia 2020 roku, na godzinę 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Renata Palej Katarzyna Ostrowska Notariusze Sp.P. - w Opolu przy ul. Ozimskiej 15/4-6.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określania warunków i trybu dobrowolnego umorzenia 500.000 akcji Spółki należących do akcjonariusza Ryszarda Wójcika, wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 500.000 akcji własnych

Spółki w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia 500.000 akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

6. Ogłoszenie i przeprowadzenie 30 minutowej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu zawarcia przez Spółkę umowy nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7. Wzniesienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 60718. 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-60680/2019]

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, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 grudnia 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 szczegółowych zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez Akcjonariusza większościowego.
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.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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. 60719. WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA w Zegrzu. KRS 0000296096. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2007 r. [BMSiG-60694/2019]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grudnia 2019 r., na godzinę 13⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Propozycja zmiany Statutu Spółki:

Zmienia się brzmienie:

1. § 23 ust. 5 na nowo:
„Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego

przez organ nadzorczy 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 ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

2. § 25 ust. 15 na nowo:

„Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.”

3. § 35 ust. 2 pkt 7) na nowo:

„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 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,”

4. § 38 ust. 2 na nowo:

„Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

5. § 38 ust. 7 pkt 7) lit c) na nowo:

„c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),”

6. § 61 pkt 7) na nowo:

„wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie 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.”

7. § 61¹ ust. 1 na nowo:

„Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.”