



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r.

Nr 245 (4624)

Poz. 16777-16847

Poz. w KRS 316713-317593

## 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**



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

## 3. Załączniki do planu połączenia:

Do Planu Połączenia, zostały dołączone następujące załączniki które stanowią jego integralną część:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
- 3) Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2014 r.
- 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.11.2014 r.
- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2014 r.

W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwe najbardziej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Plan Połączenia został przyjęty w dniu 9.12.2014 roku w drodze uchwał podjętych przez Zarządy wyżej wymienionych Spółek i zarazem przez te Zarządy podpisany. Osoby działające w imieniu łączących się Spółek oświadczają, że ustalenia zawarte w niniejszym planie połączenia stanowią pisemne uzgodnienia pomiędzy łączącymi się Spółkami, o których mowa w art. 498 k.s.h.

**Poz. 16800. 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-17100/2014]

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 14 stycznia 2015 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, 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 nabycia składników aktywów trwałych niezbędných do realizacji zadania pn.:

„Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie przy ul. Podgórskiej”.

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 godzinach od 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> - 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 godzinach od 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, 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. 16801. NC NUTRITION CENTER SPÓŁKA AKCYJNA** w Poznaniu. KRS 0000395068. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2011 r. [BMSiG-17121/2014]

Zarząd NC NUTRITION CENTER S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000395068, zwołuje na dzień 9 stycznia 2015 r., o godz. 16<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
7. Skwitowanie Zarządu za rok 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.