



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 25 maja 2015 r.

Nr 99 (4730)

Poz. 6856-6964

Poz. w KRS 108857-110472

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

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 - podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 - podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
10. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji i wybór Rady Nadzorczej VIII kadencji - podjęcie uchwał.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Poz. 6908. TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 000073321. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r. [BMSiG-6985/2015]

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 000073321, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 19 czerwca 2015 r., na godzinę 11⁰⁰ w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 369).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu TAURON Dystrybucja S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez Akcjonariuszy większościowych.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

I. § 3 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu:

„2) wykonywanie praw i obowiązków z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w przedsiębiorstwach, o których mowa w pkt 1, działających w formie spółek kapitałowych Spółka, na podstawie umowy, powierzy spółce dominującej, to jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS 0000271562”;

- otrzymuje brzmienie:

„2) wykonywanie praw i obowiązków z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w przedsiębiorstwach, o których mowa w pkt 1, działających w formie spółek kapitałowych, Spółka, na podstawie umowy, powierzy spółce dominującej, to jest TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS 0000271562”;

II. § 26 ust. 2 pkt 6 w brzmieniu:

„6) nabycie i rozporządzanie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości nie przekraczającej równowartości 100.000 EUR w złotych, przy czym nabycie i rozporządzanie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości nie przekraczającej równowartości 50.000 EUR w złotych dokonywana jest zgodnie ze sposobem reprezentowania Spółki, określonym w § 25 ust. 1”;

- otrzymuje brzmienie:

„6) nabycie i rozporządzanie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości równej lub przekraczającej 50.000 EUR w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 100.000 EUR w złotych, z wyłączeniem rozporządzania poprzez ustanawianie służebności na nieruchomościach Spółki lub przysługującym jej prawie użytkowania wieczystego,”;

III. § 33 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu:

„2) nabycie i rozporządzanie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EUR w złotych, a nie przekraczającej równowartości 500.000 EUR w złotych”;



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- otrzymuje brzmienie:

„2) nabycie i rozporządzanie nieruchomością, użytkownictwem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkownikowi wieczystem, o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EUR w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 500.000 EUR w złotych, z wyłączeniem rozporządzania poprzez ustanawianie służebności na nieruchomościach Spółki lub przysługującym jej prawie użytkownika wieczystego,”;

IV. § 50 ust. 3 pkt 2) w brzmieniu:

„2) nabycie i rozporządzanie nieruchomością, użytkownictwem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkownikowi wieczystem o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych”;

- otrzymuje brzmienie:

„2) nabycie i rozporządzanie nieruchomością, użytkownictwem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkownikowi wieczystem o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych, z wyłączeniem rozporządzania poprzez ustanawianie służebności na nieruchomościach Spółki lub przysługującym jej prawie użytkownika wieczystego,”;

V. § 50 ust. 5 pkt 1) w brzmieniu:

- 1) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, w których udział Spółki w kapitale zakładowym przekracza 20% oraz równowartość 250.000 EUR w złotych, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
 - b) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych, upadłościowych, naprawczych lub ugodowych,”;

- otrzymuje brzmienie:

- „1) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, w których udział Spółki w kapitale zakładowym przekracza równowartość 250.000 EUR w złotych lub 20%, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
 - b) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych, upadłościowych, naprawczych lub ugodowych,”;

VI. wykreśla się § 33 ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udziałowych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689).”;

VII. wykreśla się § 58 ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w „Monitorze Polskim B” dokumenty, o których mowa

w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.).”

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 9⁰⁰ do 14⁰⁰, 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 9⁰⁰ do 14⁰⁰, 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. 6909. UZDROWISKO SZCZAWNICA SPÓŁKA AKCYJNA w Szczawnicy. KRS 0000071830. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2001 r. [BMSiG-6980/2015]

Zarząd Uzdrawiska Szczawnica SA z siedzibą w Szczawnicy, wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000071830, działając na podstawie art. 398 k.s.h., a także § 35 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2015 r., o godz. 10⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Szczawnicy, w hotelu „Nawigator” przy ul. Zdrojowej 28 - sala konferencyjna, I piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.