



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. **Nr 168 (4799)**

Poz. 12815-12922

Poz. w KRS 229413-230952

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Krzysztof Pamiński; Ministerstwo Sprawiedliwości
Data: 2015.09.01 09:24:38 CEST





I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza dominującego oraz Skarbu Państwa. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w przypadku zmian w Statucie do przygotowania jednolitego tekstu Statutu i przekazania tego tekstu Radzie Nadzorczej, w celu, o którym mowa w § 23 ust 1 pkt 7).
4. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi dominującemu - Polskiej Grupie Zbrojeniowej SA i Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do Rejestru Przedsiębiorców.
5. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także piętnastu dni po jego zatwierdzeniu z wyżej wymienionymi dokumentami.
6. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 pkt 5.

Zmianie ulegają: § 11, § 16, § 18, § 19, § 20, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 30, § 31, § 35, § 39, § 40, § 41, § 43, § 45, § 46, § 47 Statutu.

Poz. 12848. 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-13356/2015]

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 Gospo-

darczy 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 Spółki Akcyjnej na dzień 24 września 2015 r., na godz. 11⁰⁰, 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 o numerach: 2/4, 3/5 i 2/52, położonych w Chorzowie przy ul. Składowej 17, wraz z prawem własności budynków i budowli, po byłym Rejonie Energetycznym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w postaci słupów linii niskiego napięcia, stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. zlokalizowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A., poprzez oddanie słupów w najem Orange Polska S.A. w celu umieszczenia na nich i eksploatacji przez tę spółkę sieci telekomunikacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) w § 26 ust. 2:

a) pkt 11) otrzymuje numerację pkt 12);

b) dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11) zawarcie umowy darowizny na rzecz Fundacji TAURON,”;

2) § 33 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość 5.000 EUR w złotych, której zamiarem jest darowizna, z wyłączeniem darowizn na rzecz Fundacji TAURON, zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty oblicza się według średniego kursu waluty krajowej do EUR, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,”

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 siedzi-



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

bie Spółki, w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, w Biurze Zarządu (pokój 322), w godz. 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 godz. 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. 12849. PGE GÓRNICCTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA w Bełchatowie. KRS 0000032334. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2001 r. [BMSiG-13349/2015]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencyjna Spółki Akcyjnej na dzień 30.10.2015 r.

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencyjna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000032334, NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 6 936 865 700 PLN (w pełni wpłacony), działając na podstawie art. 398, 399, 402 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 3 pkt 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 października 2015 r., o godz. 14⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencyjna Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63 (sala konferencyjna Sport Hotel).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., na podstawie art. 418 k.s.h.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Nad-

zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 k.s.h., w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki, prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu znajdującym się w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5 (siedziba PGE GiEK S.A., IV piętro, pokój 406, w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰) wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W tym samym miejscu, w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8⁰⁰-14⁰⁰, będą udostępnione odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy od godz. 13³⁰.

Poz. 12850. PRZEDSIĘBIORSTWO „OPTOKAN” SPÓŁKA AKCYJNA w Gorlicach. KRS 0000083124. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 stycznia 2002 r. [BMSiG-13359/2015]

Zarząd Przedsiębiorstwa OPTOKAN SA zwołuje na dzień 22 września 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Wiesława Szewczyka, w Grybowie, o godzinie 14⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór członków Zarządu.
3. Zakończenie Zgromadzenia.