

**Protokół z posiedzenia Zarządu
Locum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r.**

W dniu 30 maja 2019 roku w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, o godz. 10.00 odbyło się posiedzenie Zarządu Locum Spółka Akcyjna w Warszawie (KRS: 0000136019), w którym wzięli udział: Prezes Zarządu Przemysław Srokosz i Członek Zarządu Dariusz Domalewski.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie możliwości podjęcia uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Locum Spółka Akcyjna.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1-3 Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Zarządu Przemysław Srokosz, stwierdzając, że na posiedzenie stawili się również Członek Zarządu Dariusz Domalewski. Jako że Zarząd Locum Spółka Akcyjna jest dwuosobowy, Prezes Zarządu Przemysław Srokosz stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy Zarząd w pełnym składzie, posiedzenie zostało prawidłowo zwołane i Zarząd jest zdolny do powzięcia uchwał. Prezes Zarządu Przemysław Srokosz przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4 W sprawie wskazanej w punkcie 4 porządku obrad, Prezes Zarządu Przemysław Srokosz wskazał, iż należy zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Locum Spółka Akcyjna, celem poddania pod obrady spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Następnie, po przeprowadzeniu dyskusji, została podjęta jednogłośnie (dwoma głosami "za") uchwała o następującej treści:

Uchwała Nr 1

Zarządu Locum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r.

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 lipca 2019 r., na godz. 10:00., które odbędzie się w Bydgoszczy, w Kancelarii Notarialnej Maciej Mielcarek, Wojciech Osłowski s.c. w Bydgoszczy, ul. Krasieńskiego 9/1., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowej straty bilansowej za 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 5 Wobec wyczerpania porządku obrad, Prezes Zarządu Przemysław Srokosz zamknął posiedzenie Zarządu.

PREZES ZARZĄDU

Przemysław Srokosz

Członek Zarządu
Dyrektor d/s Technicznych

Dariusz Domalewski

LOCUM S.A.
Al. W. Witosa 31
00-710 WARSZAWA
NIP 554-02-33-408, REGON 090055867



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r.

Nr 110 (5749)

Poz. 30031-30362

Poz. w KRS 366071-372443

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

o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 450.000,00 zł, poprzez nabycie udziałów przez Spółkę za wynagrodzeniem 450.000,00 zł, w celu ich umorzenia. Kapitał został obniżony do kwoty 50.000,00 zł.

Spółka wzywa wierzycieli do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok;
 - c. pokrycia straty za 2018 rok;
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2018 rok;
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 rok;
 - f. powołania członka Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

3.

Spółki akcyjne

Poz. 30055. EPSA BPO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000693973. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 września 2017 r.

[BMSiG-26364/2019]

Wezwanie wierzycieli EPSA BPO Spółki Akcyjnej w likwidacji w trybie art. 465 KSH do zgłoszenia wierzytelności - ogłoszenie drugie.

Likwidator EPSA BPO Spółki Akcyjnej w likwidacji z siedzibą w Warszawie (adres: aleja Jana Pawła II numer 70 lok. 60, 00-175 Warszawa), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693973 („Spółka”), zawiadamia, że w dniu 06 maja 2019 r. powzięta została uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się po raz drugi wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

Likwidator Spółki

Poz. 30056. ESCOLA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r.

[BMSiG-29854/2019]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 lipca 2019 r., godz. 12⁰⁰. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;

Poz. 30057. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października 2002 r.

[BMSiG-29669/2019]

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 lipca 2019 r., na godz. 10⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoszczy, w Kancelarii Notarialnej Maciej Mielcarek, Wojciech Osławski s.c. w Bydgoszczy, ul. Krasieńskiego 9/1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowej straty bilansowej za 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.