



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Nr 79 (5216)

Poz. 15144-15405

Poz. w KRS 105507-107423

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

w dniu 29.03.2017 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosić swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej na adres korespondencyjny: 35-311 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 155a.

Poz. 15167. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „NOPPER” w Świętej Katarzynie. KRS 0000206287. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 maja 2004 r. [BMSiG-14569/2017]

Zgromadzenie Wspólników spółki PPUH „NOPPER” Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie uchwałą z dnia 3.04.2017 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia na adres: 55-010 Święta Katarzyna, ul. Żernicka 9.

Poz. 15168. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „M-PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000100838. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 marca 2002 r. [BMSiG-14658/2017]

Likwidator Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „M-Partner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dnia 25.03.2002 r. pod nr. KRS 0000100838, ogłasza o otwarciu likwidacji Spółki i wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na adres Spółki.

Poz. 15169. SILVAN SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żytnej. KRS 0000329819. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2009 r. [BMSiG-14736/2017]

Likwidator Silvan Spa Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w miejscowości Żytna, KRS: 0000329819, zawiadamia, iż w dniu 4.04.2017 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

Poz. 15170. T.R.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000283734. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2007 r. [BMSiG-14266/2017]

Likwidator T.R.G. Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu (61-696), ul. Serbska 16b/16, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000283734, zawiadamia, że w dniu 30.03.2017 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.

3.

Spółki akcyjne

Poz. 15171. 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-14808/2017]

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2017 r., na godz. 10⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoszczy, w Kancelarii Notarialnej Maciej Mielcarek, Wojciech Osławski s.c. w Bydgoszczy, ul. Krasińskiego 9/1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad osobiście przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Locum S.A. Mirosława Stajszczaka.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uprzywilejowania akcji serii J.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 2 Statutu Spółki:

Akcjonariusze założyciele oświadczają, że wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce traktować będą na równi z tajemnicą służbową.

Proponowana zmiana § 2 Statutu Spółki polega na jego wykreśleniu.

Zarząd proponuje zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie w paragrafie 3 punktów od 107 do 113 o treści:

- 107) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 108) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- 109) PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
- 110) PKD 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych,
- 111) PKD 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,
- 112) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- 113) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

Dotychczasowa treść § 5 ust. 4 zdania pierwszego Statutu Spółki:

4. Akcje serii H oznaczone numerami od 1 do 342 685, w liczbie 342 685 (trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LOCUM S.A.

Proponowana treść § 5 ust. 4 zdania pierwszego Statutu Spółki:

4. Akcje serii H oznaczone numerami od 1 do 342 685, w liczbie 342 685 (trzysta czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

Dotychczasowa treść § 5 ust. 6 Statutu Spółki:

6. Akcje serii J oznaczone numerami od 1 do 14400000 w liczbie 14.400.000 są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.

Proponowana treść § 5 ust. 6 Statutu Spółki:

6. Akcje serii J oznaczone numerami od 1 do 14400000 w liczbie 14.400.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów.

Dotychczasowa treść § 6 Statutu Spółki:

1. Kapitał akcyjny zostaje zebrany wyłącznie między Założycielami Spółki.
2. Kapitał na akcje zostanie wniesiony do Spółki przed jej zarejestrowaniem w wysokości 1/4 (jednej czwartej) części, tj. w kwocie 3.000.000.000 (trzy miliardy) złotych, pozostałe 3/4 (trzy czwarte) kapitału zostanie wniesione przez Założycieli w dowolnych ratach do końca drugiego roku obrachunkowego po zarejestrowaniu Spółki.
3. Kapitał akcyjny zostanie wniesiony w formie pieniężnej.
4. Cena emisyjna akcji jest równa cenie nominalnej.

Proponowana zmiana § 6 Statutu Spółki polega na jego wykreśleniu.

Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki:

1. Akcje zaopatrzone będą podpisem Zarządu umieszczonym w sposób mechaniczny pod wydrukowaną firmą Spółki.
4. Akcje imienne mogą być zbyte tylko za zgodą Zarządu Spółki. Zarząd udziela pisemnej zgody na zbycie akcji imiennych w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych. Zawiadomienie powinno wskazywać nabywcę akcji imiennych, cenę albo sposób jej określania oraz ewentualne inne warunki transakcji.

Proponowana treść § 8 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki:

1. Akcje opatrzone są podpisem Zarządu umieszczonym pod wydrukowaną firmą Spółki.
4. Akcje imienne mogą być zbyte tylko za zgodą Zarządu Spółki. Zarząd udziela pisemnej zgody na zbycie akcji imiennych w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych. Zawiadomienie powinno wskazywać nabywcę akcji imiennych, cenę albo sposób jej określania oraz ewentualne inne warunki transakcji.

Dotychczasowa treść § 8 ust. 3 Statutu Spółki:

3. Celem wynagrodzenia za usługi oddane przy powstaniu Spółki ustala się pięć świadectw założycielskich na okres dziesięciu lat, od chwili zarejestrowania Spółki, upoważniających do udziału w podziale czystego zysku w wysokości 20% (dwudziestu procent) dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Proponowana zmiana § 8 ust. 3 Statutu Spółki polega na jego wykreśleniu.

Dotychczasowa treść § 9 Statutu Spółki:

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze podwyższenia wartości akcji lub emisję nowych akcji, za zgodą odpowiednich władz Spółki. Cenę emisyjną nowych akcji określi uchwała Rady Nadzorczej.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić zarówno w drodze wpłat pieniężnych, jak i w drodze aportu, uchwalonych przez odpowiednie władze Spółki.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Proponowana treść § 9 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze podwyższenia wartości akcji lub emisji nowych akcji. Cenę emisyjną nowych akcji proponuje uchwała Rady Nadzorczej.
2. Opłacenie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić zarówno w drodze wkładów pieniężnych jak i niepieniężnych.

Dotychczasowa treść § 10 Statutu Spółki:

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki określi szczegółowe warunki umarzania akcji, przy uwzględnieniu pisemnej zgody akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, ze wskazaniem serii i numeru emisji oraz numeru akcji.

Proponowana treść § 10 Statutu Spółki:

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez spółkę.
2. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki określi szczegółowe warunki umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w zakresie niezastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 12 i 13 Statutu Spółki:

§ 12

Kapitał akcyjny jest przeznaczony na finansowanie środków trwałych, praw majątkowych, dóbr niematerialnych i środków obrotowych oraz udziału w krajowych spółkach cywilnych i handlowych.

§ 13

Spółka może również tworzyć z zysku do podziału fundusz rozwoju Spółki, fundusz motywacyjny oraz inne fundusze, w tym fundusz odtworzenia nieruchomości. Na fundusz odtworzenia nieruchomości Spółka może przeznaczyć 20% (dwadzieścia procent) stawek czynszowych.

Proponowana zmiana § 12 i § 13 Statutu Spółki polega na ich wykreśleniu.

Dotychczasowa treść § 14 Statutu Spółki:

Władzami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Nadzorcza
Zarząd Spółki

Proponowana treść § 14 Statutu Spółki:

Władzami Spółki są:

Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd

Dotychczasowa treść § 15 ust. 1-6 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Bydgoszczy.
2. Zwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału, względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej - w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy wskazać sprawy mające być w porządku obrad.
5. (skreślony)
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia może ono podjąć jedynie uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni, a podjęta w tym przedmiocie uchwała zastępuje zawiadomienie o terminie Zgromadzenia.

Proponowana treść § 15 ust. 1-6 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Bydgoszczy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału, względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej - w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku.
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy mające być w porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Dotychczasowa treść § 16 Statutu Spółki:

Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał co do zmiany Statutu Spółki, podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek, rozwiązania Spółki i zmiany przedmiotu działania Spółki, które wymagają 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.

Proponowana treść § 16 Statutu Spółki:

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał, co do których kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej.

Dotychczasowa treść § 17 Statutu Spółki:

Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych, uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:

- a. ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- b. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- c. podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
- d. umarzanie akcji i określanie warunków tej czynności,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- e. tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,
- f. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- g. uchwalanie dopłat do kapitału akcyjnego i terminów ich zwrotu,
- h. emisja obligacji,
- i. przyznanie świadectw założycielskich.

Proponowana treść § 17 Statutu Spółki:

Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem udzielenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości

Dotychczasowa treść § 18 Statutu Spółki:

Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy mu do momentu wybrania spośród akcjonariuszy przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% kapitału zakładowego lub co najmniej 60% głosów w spółce, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi co do quorum. W przypadku braku quorum Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał. Wnioski wniesione przez akcjonariuszy reprezentujących 1/10 część kapitału zakładowego wymagają opinii Rady Nadzorczej.

Proponowana treść § 18 Statutu Spółki:

1. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób, Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, przewodnicząc Walnemu Zgromadzeniu do momentu wybrania spośród akcjonariuszy przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% kapitału zakładowego stanowiącego co najmniej 70% głosów w spółce, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi co do quorum. W przypadku braku quorum Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał. Wnioski wniesione przez akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 1/10 część kapitału zakładowego wymagają opinii Rady Nadzorczej.

Dotychczasowa treść § 19 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na okres 3 (trzech) lat.
2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres 1 (jednego) roku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

Proponowana treść § 19 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

Dotychczasowa treść § 20 Statutu Spółki:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, który przewodniczy posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Nadto Rada Nadzorcza zbiera się na pisemne żądanie minimum dwóch członków Rady lub Zarządu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Z przeprowadzonego w trybie opisanym w ust. 2 głosowania sporządza się protokół. Wszyscy członkowie Rady muszą być powiadomieni o wyniku głosowania, co potwierdzają złożeniem podpisu na protokole z głosowania najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności członka Rady powiadomienia o przebiegu głosowania dokonuje się listem poleconym.

Proponowana treść § 20 Statutu Spółki:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, który przewodniczy posiedzeniu, a w razie jego nieobecności Zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego lub jego Zastępcy, uczestniczący w posiedzeniu członkowie wybierają przewodniczącego spośród swojego grona. Nadto Rada Nadzorcza zbiera się na żądanie minimum dwóch członków Rady lub Zarządu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Z przeprowadzonego w trybie opisanym w ust. 2 głosowania sporządza się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1-2, są możliwe przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Dotychczasowa treść § 21 Statutu Spółki:

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Przesłankami ważności uchwał Rady Nadzorczej są:



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

a/ zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej

b/ obecność na posiedzeniu co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie tej samej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego.

Członkowie Rady winni swoje obowiązki pełnić osobiście. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej. W przypadku ustania członkostwa w Radzie w trakcie kadencji - Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka, co podlega zatwierdzeniu na najbliższym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani odpowiednio do powyższych zasad.

Proponowana treść § 21 Statutu Spółki:

1. Przesłankami ważności uchwał Rady Nadzorczej są:
 - a. zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej,
 - b. obecność na posiedzeniu więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w razie tej samej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji.
4. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat Spółki nie może być równocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji - Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka, co podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Uchwał Rady Nadzorczej wymagają ponadto:
 - a. zezwolenia na nabycie, obciążenie, sprzedaż nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - b. dokonania czynności prawnej, której wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału własnego,
 - c. uchwalenia regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,
 - d. powoływania i odwoływania Zarządu Spółki oraz określania wynagrodzenia dla ich członków,
 - e. rozpatrywania bilansów oraz rachunków zysków i strat, żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie.
 - f. sprawdzenia z końcem każdego roku obrachunkowego zamknięcia rachunków i przedstawienia go wraz ze swym sprawozdaniem do ostatecznego zatwierdzenia Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - g. podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw, oddziałów i filii Spółki,
 - h. zatwierdzania planów wydatków,
 - i. rozpatrywania wszelkich wniosków i postulatów podlegających następnie uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

j. zawieszania wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu - z ważnych powodów - oraz delegowania członków Rady do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu,

k. wyrażenia zgody na nabycie, zbycie i obciążenie akcji, udziałów i innych papierów wartościowych oraz związanych z nimi praw. Powyższy obowiązek nie odnosi się do obrotu tymi wartościami za pośrednictwem rynku regulowanego,

l. wyrażenia zgody na zawieranie spółki cywilnej, jawnej i komandytowej

ł. dokonywania wyboru i zatwierdzenia biegłego rewidenta,
m. udzielania wytycznych odnośnie przedstawionych przez Zarząd zagadnień poruszanych na posiedzeniach organów innych podmiotów i umocowania Zarządu do głosowania nad zaproponowanymi projektami uchwał.

Proponowana treść § 22 ust.2 Statutu Spółki:

2. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a. zezwolenia na nabycie, obciążenie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - b. dokonania czynności prawnej, której wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,
 - c. powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz określania wynagrodzenia dla ich członków,
 - d. rozpatrywania bilansów oraz rachunków zysków i strat, żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie.
 - e. sprawdzenia z końcem każdego roku obrachunkowego zamknięcia rachunków i przedstawienia go wraz ze swym sprawozdaniem do ostatecznego zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - f. zakładania przedsiębiorstw, oddziałów i filii Spółki,
 - g. zawieszania wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu - z ważnych powodów - oraz delegowania członka Rady do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu,
 - h. wyrażenia zgody na nabycie, zbycie i obciążenie akcji, udziałów i innych papierów wartościowych przysługujących Spółce oraz związanych z nimi praw. Powyższy obowiązek nie odnosi się do obrotu tymi wartościami za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - i. wyrażenia zgody na zawieranie spółki cywilnej, jawnej i komandytowej
 - j. dokonywania wyboru i zatwierdzenia biegłego rewidenta,
 - k. udzielania wytycznych odnośnie przedstawionych przez Zarząd zagadnień poruszanych na posiedzeniach organów innych podmiotów oraz w zakresie sposobu głosowania nad zaproponowanymi projektami uchwał organów innych podmiotów.

Dotychczasowa treść § 23 Statutu Spółki:

W celu realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza może w każdym czasie przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Proponowana treść § 23 Statutu Spółki:

W celu realizacji swoich zadań Rada Nadzorcza, a także każdy jej członek, może w każdym czasie przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty

Dotychczasowa treść § 24 Statutu Spółki:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poza wynagrodzeniem, Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

Proponowana treść § 24 Statutu Spółki:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

Dotychczasowa treść § 25 ust. 5 i 6 Statutu Spółki:

5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest upoważniony Prezes Zarządu samodzielnie, zaś członkowie Zarządu łącznie, jak również łącznie upoważnieni są członkiem zarządu z prokurentem w przypadku ustanowienia prokury.
6. Do odbioru wezwań i innych pism wystarcza jeżeli doręczenie nastąpi do rąk jednego z członków Zarządu ale zawsze w lokalu Zarządu.

Proponowana treść § 25 ust. 5 Statutu Spółki:

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu łącznie. W przypadku ustanowienia prokury do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest także Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Dotychczasowa treść § 26 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, które nie zostały zastrzeżone dla innych władz. Ponadto Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg akcyjnych i świadectw tymczasowych oraz protokołów Zgromadzenia Akcjonariuszy i informowania właściwych władz w terminie ustawowym i przepisanej formie o dokonaniu czynności, wynikających z art. 65, art. 329, art. 332 i art. 376 Kodeksu spółek handlowych

Proponowana treść § 26 ust.1 Statutu Spółki:

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, które nie zostały zastrzeżone dla innych władz. Ponadto Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia księgi akcyjnej i świadectw tymczasowych oraz księgi protokołów Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść Działu IV § 28 Statutu Spółki:

IV. Zasady głosowania

§ 28

Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających ich skład osobowy oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki. Ponadto we wszelkich sprawach osobistych i personalnych. Tajne głosowanie należy zarządzić również na żądanie chociażby jednej z uprawnionych do głosowania osób.

Proponowana zmiana Działu IV § 28 Statutu Spółki polega na jego wykreśleniu.

Dotychczasowa treść § 30 Statutu Spółki:

Akcjonariuszom przyznaje się szczególne uprawnienia w zakresie użytkowania nieruchomości, które określi w formie uchwały Rada Nadzorcza.

Proponowana zmiana § 30 Statutu Spółki:

Zastrzeżone w statucie lub kodeksie spółek handlowych uprawnienia akcjonariusza przysługują użytkownikowi akcji, przy czym w przypadku akcji imiennych, o ile użytkowanie tych akcji zostało ujawnione w księdze akcji.

Dotychczasowa treść § 33 Statutu Spółki:

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy z 14 czerwca 1991 roku o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253 z późniejszymi zmianami) i inne obowiązujące przepisy prawa.

Proponowana zmiana § 33 Statutu Spółki polega na jego wykreśleniu.

Dotychczasowa treść § 34 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Jeżeli przepisy nie wymagają zamieszczenia ogłoszenia w czasopismach, będą one wywieszane w siedzibie Spółki przez okres 14 dni.

Proponowana treść § 34 ust. 2 Statutu Spółki:

2. Jeżeli przepisy nie wymagają zamieszczenia ogłoszenia w czasopismach, będą one publikowane na stronie internetowej Spółki <http://www.locumsa.pl/> przez okres 14 dni.

W § 7 ust.2 i 3, § 11, § 31 słowa „akcyjny”, „akcyjnego” zastępuje się odpowiednio słowami „zakładowy”, „zakładowego”.

W § 8 ust. 2, § 11, § 29 ust. 4, § 31, § 32 sformułowania: „Zgromadzenie/Zgromadzenia/Zgromadzeniem Akcjonariuszy”, „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zastępuje się odpowiednio sformułowaniami „Walne Zgromadzenie”, „Walnego Zgromadzenia”, „Walnym Zgromadzeniem”.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Z uwagi na dokonane zmiany treści Statutu Spółki, planowana jest korekta numeracji paragrafów i ustępów Statutu Spółki w następującym zakresie:

- § 3 zmienia się na § 2
- § 4 zmienia się na § 3
- § 5 zmienia się na § 4
- § 7 zmienia się na § 5
- § 8 zmienia się na § 6, a punkty 4, 5, 6 tego paragrafu zmieniają się na 3, 4, 5
- § 9 zmienia się na § 7
- § 10 zmienia się na § 8
- § 11 zmienia się na § 9
- § 14 zmienia się na § 10
- § 15 zmienia się na § 11, a punkty 7, 8 tego paragrafu zmienia się na 6, 7
- § 16 zmienia się na § 12
- § 17 zmienia się na § 13
- § 18 zmienia się na § 14
- § 19 zmienia się na § 15
- § 20 zmienia się na § 16
- § 21 zmienia się na § 17
- § 22 zmienia się na § 18
- § 23 zmienia się na § 19
- § 24 zmienia się na § 20
- § 25 zmienia się na § 21
- § 26 zmienia się na § 22
- § 27 zmienia się na § 23
- § 29 zmienia się na § 24
- § 30 zmienia się na § 25
- § 31 zmienia się na § 26
- § 32 zmienia się na § 27
- § 34 zmienia się na § 28.

Poz. 15172. „BUDOMATEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Siedlcach. KRS 0000093825. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2002 r. [BMSiG-14599/2017]

Zarząd „Budomatex” S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach zwołuje na dzień 31.05.2017 r., o godz. 9⁰⁰, w siedzibie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat.
8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania.
9. Wybory Zarządu.
10. Zakończenie obrad.

Poz. 15173. ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
SKRÓT FIRMY: ARMATURA KRAKÓW S.A. w Krakowie. KRS 0000068409. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2001 r.

ARMATOORA SPÓŁKA AKCYJNA w Nisku. KRS 0000319486. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 grudnia 2008 r. [BMSiG-14657/2017]

I. Zarząd Armatura Kraków SA z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000068409, oraz Zarząd Armatoora SA z siedzibą w Nisku, ul. Sandomierska 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000319486, działając na podstawie art. 500 § 2 i § 3 KSH, wspólnie ogłaszają Plan Połączenia Spółek, uzgodniony i podpisany w Krakowie 6 kwietnia 2017 r., o następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

I
ARMATOORA SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Niniejszy plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 6 kwietnia 2017 roku pomiędzy:

Armatura Kraków Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 72, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000068409, jako spółką przejmującą, reprezentowaną przez Zarząd

oraz

Armatoora Spółką Akcyjną z siedzibą w Nisku, ul. Sandomierska 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000319486, jako spółką przejmowaną, reprezentowaną przez Zarząd.

1. Wstęp

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 w zw. z art. 516 § 5 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (zwanego dalej: „KSH”) pomiędzy:

1.1. spółką działającą pod firmą Armatura Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, a

1.2. spółką działającą pod firmą Armatoora Spółka Akcyjna z siedzibą w Nisku, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”.