



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 1 marca 2021 r.

Nr 40 (6185)

Poz. 14088-14400

Poz. w KRS 95028-98527

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

Izabela
Gizela Kubas

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Gizela Kubas
Data: 2021.03.01 08:17:41
+01'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Dotychczasowa treść § 21 ust. 2

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 1 (słownie: jeden) członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.”

Projektowana zmiana § 21 ust. 2

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 1 (słownie: jeden) członek Zarządu.”

3. Dotychczasowa treść § 23 ust. 4

„Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”

Projektowana zmiana § 23 ust. 4

„Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej w zakresie rozwoju zdolności techniczno-produkcyjnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.”

4. Dotychczasowa treść § 25 ust. 4

„Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej.”

Projektowana zmiana § 25 ust. 4

„Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako Akcjonariusza.”

5. Dotychczasowa treść § 35 ust. 1 pkt 6

„inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej.”

Projektowana zmiana § 35 ust. 1 pkt 6

„opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w § 23 ust. 4.”

6. Dotychczasowa treść § 38 ust. 12

„Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.”

Projektowana zmiana § 38 ust. 12

„Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”

7. Dotychczasowa treść § 61 ust. 1 pkt 6

„na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4.”

Projektowana zmiana § 61 ust. 1 pkt 6

„przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

8. Dodaje się do § 62 ust. 8

„Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.”

9. Dotychczasowa treść § 63 ust. 2

„Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”

Projektowana zmiana § 63 ust. 2

„Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi wykonującemu prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.”

10. Dodaje się do § 64 ust. 5

„Ileokroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość netto.”

Poz. 14129. ZAKŁADY MECHANICZNE „BUMAR-ŁABĘDY” SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000016872. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r.
[BMSiG-13092/2021]

Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach, w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na dzień 31 marca 2021 r., godzina 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A.

Ustala się następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. akcji w kapitale zakładowym spółki Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, którego przedmiotem jest rozwiązanie z dniem 31.03.2021 r. zawartej pomiędzy Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” S.A. oraz Kuźnią Łabędy S.A. umowy poddzierżawy z dnia 1.07.2019 r. nr FN/4/2019, oraz rozwiązanie z dniem 31.03.2021 r. zawartej pomiędzy Zakładami Mechanicznymi „Bumar-Łabędy” S.A. oraz Kuźnią Łabędy S.A. umowy sprzedaży rzeczy ruchomych z dnia 23.07.2019 r., nr FN/6/2019, w części dotyczącej maszyn i urządzeń, jak również rozliczenie wzajemnych wierzytelności.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach w trybie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zamierzone zmiany Statutu Spółki przyjmowane przez Walne Zgromadzenie:

Dodaje § 58 ust. 8 o treści:

„Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki”.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 14130. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WIERTNICZYCH „HYDROPOL” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000090654. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2002 r. [BMSiG-13007/2021]

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych

Hydropol S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanego na dzień 26 marca 2021 r., na godz. 12-tą.

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 4) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej oraz ich ukonstytuowanie w drodze wystąpień Przewodniczących Komisji.
- 5) Odczytanie prośby Prezesa Zarządu o przyjęcie rezygnacji z pełnionej funkcji.
 - Dyskusja.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach.
 - 6.1 O przyjęciu rezygnacji Prezesa Zarządu.
- 7) Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Spółki.
 - Podjęcie uchwały o:
 - 7.1 Wybór Zarządu i w głosowaniu tajnym.
- 8) Wolne wnioski - wystąpienie Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej.
- 9) Dyskusja.
- 10) Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

5.

Inne

Poz. 14131. ABC M2 KURZAWA SPÓŁKA JAWNA w Poznaniu. KRS 0000881315. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2021 r. [BMSiG-12838/2021]

Jacek Skupin oraz Paweł Kurzawa - jako wspólnicy mający prawo reprezentowania Spółki ABC M2 Kurzawa Spółka jawna (KRS 881315), stosownie do art. 570 KSH, informujemy, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, dnia 29.01.2021 r. nastąpiło przekształcenie ABC M2 Kurzawa Sp.k. (KRS 762548) w ABC M2 Kurzawa Sp.j.

Poz. 14132. CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA w Poznaniu. KRS 0000879903. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2021 r. [BMSiG-12837/2021]

Jacek Skupin oraz Centrum Sp. z o.o. - jako wspólnicy mający prawo reprezentowania Spółki Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna (KRS 879903), stosownie do art. 570 KSH, informujemy, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu