



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 26 maja 2021 r.

**Nr 100 (6245)**

Poz. 33751-34067

Poz. w KRS 311121-314120

## 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**

**Hanna Marianna  
Ganclerz**

Elektronicznie podpisany przez  
Hanna Marianna Ganclerz  
Data: 2021.05.26 08:03:04 +02'00'



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020.
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz pisemnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
  - d) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMAR-ŁABĘDY za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BUMAR-ŁABĘDY za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2020.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki

**Poz. 33781. ZAKŁADY MECHANICZNE „BUMAR-ŁABĘDY” SPÓŁKA AKCYJNA** w Gliwicach. KRS 000016872. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r. [BMSiG-32858/2021]

Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, § 50 Statutu Spółki zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godz. 9<sup>00</sup>, w Biurze spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ulicy Nowy Świat 4a w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2020”.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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.

## 4.

## Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

**Poz. 33782. SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH** w Sopocie. KRS 0000117377. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2002 r. [BMSiG-32807/2021]

Zarząd SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, wpisanego pod numerem 0000117377 w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r., na godz. 15<sup>00</sup>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SALTUS TUW. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie SALTUS TUW w Sopocie, ul. Władysława IV 22.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwał od nr. 1 do nr. 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców SALTUS TUW z dnia 30 kwietnia 2021 r.