



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 31 marca 2022 r.

Nr 63 (6462)

Poz. 17480-17774

Poz. w KRS 159430-163429

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

Proponowane zmiany § 14 ust. 2 Statutu:

2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu:

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 3 (trzech) miesięcy, licząc od tego dnia.

Proponowane zmiany § 17 ust. 1 Statutu:

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wykreślenie ust. 1 z § 20 Statutu w brzmieniu:

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Poz. 17509. MBANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000003753. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 marca 2001 r. [BMSiG-16842/2022]

Wykonując obowiązek określony w art. 26 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1771) mBank Hipoteczny S.A. informuje:

1. Łączna kwota nominalnych wartości wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego (31.12.2021 r.) wynosiła: 7 355 231 860 PLN.

2. Łączna kwota wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego (31.12.2021 r.) wynosiła: 9 937 030 312 PLN, w tym wierzytelności będące podstawą hipotecznych listów zastawnych: 9 737 407 952 PLN.

Poz. 17510. KOPALNIA PIASKU „KOTLARNIA” SPÓŁKA AKCYJNA w Kotlarni. KRS 0000021490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 czerwca 2001 r. [BMSiG-16985/2022]

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 1 k.s.h. w związku z art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2022 r. na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2021 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2021 r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
- podziału zysku Spółki.

8. Wybór Rady Nadzorczej na jedenastą kadencję na lata 2022-2025.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 10³⁰.

Poz. 17511. MPIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000134227. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2002 r. [BMSiG-16957/2022]

Zarząd MPIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000134227), działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 10 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Lewczuk w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3a, o godz. 12⁰⁰.

Porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania finansowego za lata 2019, 2020 oraz 2021.
- Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w latach 2019, 2020 oraz 2021.
- Powołanie członków organów Spółki na kolejną kadencję.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 17512. OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA w Sopocie. KRS 0000317546. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 listopada 2008 r. [BMSiG-16923/2022]

Zarząd spółki Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Łokietka 58, 81-376 Sopot, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego