



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 26 marca 2021 r.

Nr 59 (6204)

Poz. 20662-20962

Poz. w KRS 143121-148120

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

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 r.;
 - udzielenia członkom władz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - podziału zysku za 2020 r.;
 - zmiany § 26 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianą.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowa treść § 26 pkt 2 i 3 Statutu Spółki:

§ 26 pkt 2 „Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.”

§ 26 pkt 3 „Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

Proponowana treść § 26 pkt 2, 3 i 5 Statutu Spółki:

§ 26 pkt 2 „Dzień dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie.”

§ 26 pkt 3 „Dzień dywidendy ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

§ 26 pkt 5 „Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

Poz. 20693. „STAL - REM” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000053261. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2001 r. [BMSiG-19505/2021]

Zarząd STAL-REM Spółki Akcyjnej w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 22 kwietnia 2021 r., o godz. 14⁰⁰, w Sali Tradycji Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., wraz z propozycją podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego - w 2020 r.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ustalenie liczby jej członków oraz ich wynagrodzenia.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Poz. 20694. FATSO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000648766. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 listopada 2016 r. [BMSiG-8238/2021]

Zarząd Spółki FATSO HOLDING Spółka Akcyjna, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej KRS 0000648766, NIP 5472168264, REGON 365924827, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w pełni opłacony (zwanej dalej: „Spółką”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Krakowie, plac Szczerpański 8, w dniach roboczych, w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰, w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Poz. 20695. 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-19542/2021]

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 26 kwietnia 2021 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. za 2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 22 ust. 2 pkt 1-3 Statutu.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
 - podziału zysku Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonaniu zmian.

Dotychczasowa treść artykułu 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4 Statutu Spółki:

- „10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 10.3.
- 10.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
- 10.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 10.2., po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
- 10.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.”

Proponowana zmiana artykułu 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4 Statutu Spółki:

- „10.1 Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
- 10.2 Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej. Rejestr Akcjonariuszy prowadzi podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 10.3 Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza. Na żądanie akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe.
- 10.4 Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczasowa treść artykułu 36.1 Statutu Spółki:

„36.1 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Proponowana zmiana artykułu 36.1 Statutu Spółki:

„36.1 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na swej stronie internetowej.”

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. 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. 20696. MEANASTRONAUTS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000870099. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2020 r. [BMSiG-12089/2021]

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw MeanAstronauts S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Bluszczańska 79 lok. PAW 6, NIP 5213913046, KRS 0000870099, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://meanastronauts.pl/>.

Poz. 20697. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warence. KRS 0000061592. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r. [BMSiG-19510/2021]

Likwidatorzy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji z siedzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., zwołuje, w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H., na dzień 22 kwietnia 2021 r., na godz. 11⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przymusowego procesu wykupu akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji od mniejszościowych akcjonariuszy tej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji.