



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 23 marca 2023 r.

Nr 58 (6709)

Poz. 14707-14982

Poz. w KRS 171001-174000

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 Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:

1. otwarcie obrad;
2. wybór przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania skutecznych uchwał;
4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. wybory Prezesa Spółki;
7. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
9. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Władzom Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
11. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty Spółki;
12. zamknięcie obrad.

Poz. 14740. 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-14248/2023]

Zarząd Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A. z siedzibą w Kotlarni, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 24.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 kwietnia 2023 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie zgromadzenia.
- 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) Podjęcie uchwały o utworzeniu programu motywacyjnego.
- 6) Podjęcie uchwały o upoważnieniu dla Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
- 8) Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

w całości (dodaniu nowego art. 9a do Statutu Spółki), jak również w sprawie zmiany postanowienia art. 31 Statutu Spółki dotyczącego umorzenia akcji.

- 9) Podjęcie uchwały o zmianie art. 30.2 Statutu Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonaniu zmian.
- 11) Zamknięcie 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. 9³⁰.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Dodanie art. 9a Statutu Spółki o następującej treści:
„Artykuł 9a.

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 406.736,40 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, w liczbie nie większej niż 198.408 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiem) akcji, na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki art. 9a na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.04.2023 r.;
- 2) Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne;
- 3) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 4) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji;
- 5) W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 6) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 7) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego;
- 8) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany;
- 9) Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnione do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.04.2023 r."

2. Zmiana Artykułu 30.2 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie art. 30.2 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.”

Proponowane nowe brzmienie art. 30.2 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Statutu i regulaminu Walnego Zgromadzenia”.

3. Zmiana Artykułu 31 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie art. 31 Statutu Spółki: „Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.”

Proponowane nowe brzmienie art. 31 Statutu Spółki: „Akcje Spółki mogą być umarzone. Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.”

Poz. 14741. 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-14228/2023]

Zarząd (w osobach Przemysław Srokosza i Dariusz Domański - zgodnie z wpisem w KRS) Spółki Locum S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Witosa 31, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000136019, ogłasza, że:

1. Opublikowane w MSiG Nr 43/2023 poz. 10663 ogłoszenie o zwołaniu „Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” na dzień 28 marca 2023 r. na godz. 12⁰⁰, mającego się odbyć w Warszawie w sali nr 6 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego BusinessRoom, ul. Tytusa Chałubińskiego 8,

- piętro 10, NIE ZOSTAŁO dokonane przez akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na podstawie art. 399 § 3 KSH.
2. Zgodnie z art. 343 § 1 KSH wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, natomiast zgodnie z art. 406 § 1 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
3. Rejestr akcjonariuszy spółki Locum S.A. z siedzibą w Warszawie prowadzi Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Akcjonariusze i użytkownicy wpisani do rejestru akcjonariuszy reprezentujący 94,90% kapitału zakładowego Spółki oraz mający 93,13% praw głosu w Spółce złożyło Spółce Locum S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczenie, że nie zwoływało zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 28 marca 2023 r. na godz. 12⁰⁰, mającego się odbyć w Warszawie w sali nr 6 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego BusinessRoom, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, piętro 10, jak również że nie udzielali nikomu pełnomocnictw do zwołania zgromadzenia i nie zamierzają potwierdzać czynności zwołania dokonanych przez osoby niemające statusu akcjonariusza.
5. Do Zarządu Spółki nie wpłynęło na piśmie żądanie zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.locumsa.pl pochodzące od podmiotów uprawnionych, zgodnie z art. 399 § 3 KSH, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na co najmniej cztery tygodnie przed planowanym terminem, przez co ogłoszenie opublikowane w MSiG Nr 43/2023 poz. 10663 nie zostało dokonane na stronie internetowej www.locumsa.pl, czego wymaga § 11 ust. 6 Statutu Spółki dla ważności odbycia Walnego Zgromadzenia.
6. Jediną stroną internetową Spółki, na której zgodnie z § 11 ust. 6 Statutu Spółki winno zostać opublikowane ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, którego dokonanie, zgodnie z obowiązującym statutem spółki, jest warunkiem ważności odbycia zgromadzenia, jest strona prowadzona pod adresem <https://www.locumsa.pl>.
7. Wobec powyższych okoliczności, osoby które się spotkają w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w MSiG Nr 43/2023 poz. 10663 nie będą działać jako organ spółki jakim jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne do podejmowania uchwał, a zapadłe tam deklaracje nie będą stanowiły oświadczeń woli Spółki i nie będą miały przymiotu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie będą bowiem od tego organu pochodziły.
8. Zarząd Locum S.A. uprzedza notariusza, który wbrew swojemu ustawowemu obowiązкови starannego działania, bez sprawdzenia wymogów formalnych koniecznych dla stwierdzenia i poświadczenia przez niego zadziałania organu spółki sporządzi akt notarialny zawierający poświadczenie zadziałania w dniu 28 marca 2023 r. organu spółki w postaci Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Locum S.A., że narazi się on na poniesienie wszelkich konsekwencji prawnych spowodowanych dokonaniem poświadczenia nieprawdy zadziałania organu, w tym przewidziane art. 231 KK. Dodatkowo notariusz taki zostanie