



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.

Nr 102 (5992)

Poz. 23420–23697

Poz. w KRS 255952–258951

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: 2020.05.27 08:26:33
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 23464. WYTWÓRNA WODY ŹRÓDLANEJ POŁCZYŃ ZDRÓJ SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie. KRS 0000031937. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2001 r.
[BMSiG-23215/2020]

Zarząd Wytwórni Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A. w Koszalinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000031937, na podstawie art. 395 i nast. k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Koszalinie, ul. 1 Maja 12/3, w dniu 2 lipca 2020 r., godz. 10⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Poz. 23465. ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA w Bukownie. KRS 0000193278. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2004 r.
[BMSiG-23256/2020]

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2020 r., na godz. 10⁰⁰, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie decyzji o pokryciu straty z lat ubiegłych.
14. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję, postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Rady i powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
16. Dokonanie zmian Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany Statutu zawnioskowane przez Zarząd:

Skreśla się § 8 ust. 2:

„Zarząd prowadzi księgę akcyjną.”

Skreśla się § 15a:

„§ 15a

1. W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentu akcji, świadectw tymczasowych oraz innych dokumentów wydawanych przez Spółkę, podlegają one umorzeniu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie w ust. 2-5.
2. O utracie lub zniszczeniu dokumentu Zarząd dokonuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać informację o zamiarze umorzenia tych dokumentów oraz wezwanie wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanych w tym ogłoszeniu dokumentów oraz wezwanie do przedłożenia zgubionych dokumentów.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, nikt nie zgłosi sprzeciwu, nie wykaże swoich uprawnień do wskazanych w ogłoszeniu dokumentów ani tych dokumentów nie przedłoży, Zarząd Spółki postanawia o ich umorzeniu.
5. Po podjęciu uchwały o umorzeniu zniszczonych lub utraconych dokumentów, Zarząd Spółki sporządza duplikat dokumentu, co do którego podjął uchwałę o jego umorzeniu.
6. Koszty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o którym mowa w ust. 2, ponosi Spółka, chyba że umorzenie takie nastąpiło na wniosek posiadacza umorzonego dokumentu.”

§ 55 ust. 1 pkt 4):

- dotychczasowa treść:

„presunięcie dnia dywidendy, ustalenie dnia wypłaty dywidendy lub ewentualne rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, z zastrzeżeniem postanowień § 62 ust. 5,”



III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

- proponowana treść:
„ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień § 62 ust. 4 i 5,”

§ 62 ust. 4:

- dotychczasowa treść:
„Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.”

- proponowana treść:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.”

§ 62 ust. 5:

- dotychczasowa treść:
„Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.”

- proponowana treść:
„Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.”

Po § 62 dodaje się § 62a:

„§ 62a

1. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyborze do wykonywania wszystkich lub niektórych zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji innego podmiotu niż podmiot wskazany w ust. 1 lub stwierdzić, że wszystkie lub niektóre zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy wykona Spółka.”

§ 63:

- dotychczasowa treść:
„Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

- proponowana treść:
„Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza także na

tej stronie, w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub Statut ogłoszenia pochodzące od Spółki.”

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23466. „HER-OW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000164384. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 czerwca 2003 r., sygn. akt XI GU 981/19, XI GUp 112/20. [BMSiG-23198/2020]

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 maja 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 981/19, ogłosił upadłość dłużnika „HER-OW” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Poznań (KRS 0000164384), z siedzibą w Poznaniu. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 112/20.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciężące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdalena Bojarska oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej.

Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Małeckiej-Kancekiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 392.