



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 27 lipca 2020 r.

Nr 144 (6034)

Poz. 36775-37054

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

do 15000, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii C o numerach od 00001 do 19600, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii D o numerach od 00001 do 20000, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii E o numerach od 0001 do 6168, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii F o numerach od 00001 do 725532, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii G o numerach od 00001 do 40000, odcinek zbiorowy obejmujący akcje imienne serii H o numerach od 00001 do 50000.

Poz. 36808. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000247533. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2005 r.
[BMSiG-36913/2020]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1 i 2 w zw. z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 2 i następnymi Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425.875.100 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu, na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 28 sierpnia 2020 r., na godzinę 10⁰⁰, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, w sali nr 1 mieszczącej się na IV piętrze, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych muszą legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa), a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 8³⁰. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki, w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje jednocześnie do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, tj. treść proponowanej zmiany § 8, § 10, § 47 ust. 3, § 54, Statutu Spółki wraz z powołaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień.

I. Dotychczasowe brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.875.100,00 zł (czteryście dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 60.839.300,00 (sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 7 zł (siedem złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00060000000 oraz akcje serii B o numerach od nr. B 00000000001 do nr. B 00000839300.
2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Prowadzenie księgi akcyjnej może zostać zlecone także bankowi lub domowi maklerskiemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Proponowane brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.875.100,00 zł (czteryście dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 60.839.300,00 (sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 7 zł (siedem złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr. A 00000000001 do nr. A 00060000000 oraz akcje serii B o numerach od nr. B 00000000001 do nr. B 00000839300.

2. Zgodnie z art. 328¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875 z późn. zm.), a także art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), która wchodzi w życie 1 marca 2021 roku, akcje Spółki utracą formę dokumentową.

II. Dotychczasowe brzmienie:

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie:

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji rozumianego jako definitywne unicestwienie praw i obowiązków z nią związanych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzeniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
5. Stosuje się następujący tryb umarzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę oraz wydawania duplikatu:
 - 1) Każdy, kto ma interes prawny w umorzeniu dokumentu, może wystąpić z wnioskiem o umorzenie dokumentu do Spółki. Wniosek powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.
 - 2) Po otrzymaniu wniosku o umorzenie dokumentu wraz z oświadczeniem o zniszczeniu lub utracie dokumentu, Spółka dokonuje w sposób wymagany przepisami ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tego dokumentu. Ogłoszenie powinno wskazywać termin, w którym możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru umorzenia dokumentu lub przedłożenie dokumentu w Spółce przez osoby trzecie, nie krótszy niż trzy tygodnie od ogłoszenia, oraz zawierać informację, że w razie niezłożenia dokumentu, dokument może być umorzony.
 - 3) W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu i nieprzedłożenia dokumentu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia dokumentu, chyba że Zarząd Spółki powziął wiedzę, że nie doszło do zniszczenia lub utracenia dokumentu. Zarząd Spółki może przyjąć, że doszło do zniszczenia lub utracenia dokumentu, w oparciu o oświadczenie osoby uprawnionej.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 4) W przypadku zgłoszenia sprzeciwu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Zarząd Spółki rozpatruje sprzeciw i stosownie do okoliczności podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia dokumentu bądź odstępuje od umorzenia dokumentu;
- 5) Po powzięciu uchwały Zarządu Spółki o umorzeniu dokumentu, Spółka wydaje uprawnionemu duplikat akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę.
- 6) Spółka powinna wydać uprawnionemu nowy dokument za zwrotem kosztów ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tego dokumentu i kosztów jego sporządzenia.
6. Wydanie duplikatów w miejsce dokumentów wadliwych lub nieważnych obciąża finansowo Spółkę, a nie osobę uprawnionego.
7. Wydanie nieważnego dokumentu akcji lub wydanie dokumentu wadliwego, tj. gdy z uwagi na treść art. 328 § 4 KSH jego wadliwość nie powoduje nieważności - nie wymaga umorzenia dokumentu, o której to instytucji mowa w ustępach powyżej. W szczególności dopuszczalne jest uzupełnienie lub sprostowanie treści dokumentu nieważnego albo wadliwego. Jeżeli Zarząd Spółki stwierdzi, iż wydano dokumenty akcyjne nieważne albo wadliwe, może z własnej inicjatywy zwrócić się do uprawnionych o przedłożenie w Spółce tych dokumentów w celu wydania nowych, sporządzonych prawidłowo lub uzupełnienia bądź sprostowania treści tych dokumentów.

III. Dotychczasowe brzmienie:

§ 47 ust. 3

Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych,
- 2) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub udziały w nich składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro),
- 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 4) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 4 pkt 1) i 3) Statutu,
- 5) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
- 6) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 5),
- 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i kształtowanie wynagrodzeń dla członków Zarządu, przy czym Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalania wysokości wynagrodzeń, na podstawie ustalonych przez siebie zasad,
- 8) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i określanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- 9) zmiana Statutu,
- 10) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 14) użycie kapitału zapasowego,
- 15) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 17) wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.

Proponowane brzmienie:

§ 47 ust. 3

Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych,
- 2) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub udziały w nich składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro),
- 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 4) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień 29 ust. 4 pkt 1) i 3),
- 5) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
- 6) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 5),
- 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i kształtowanie wynagrodzeń dla członków Zarządu, przy czym Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalania wysokości wynagrodzeń, na podstawie ustalonych przez siebie zasad,
- 8) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i określanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- 9) zmiana Statutu;
- 10) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 14) użycie kapitału zapasowego,
- 15) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 17) wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.

IV. Dotychczasowe brzmienie:

§ 54

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obro-



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

towy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
- 1) stałe kapitały i fundusze,
 - 2) kapitały rezerwowe przeznaczone na realizację wskazanych celów inwestycyjnych,
 - 3) wypłatę dywidendy,
 - 4) Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały przewidującej wypłatę dywidendy.

Proponowane brzmienie:

§ 54

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) stałe kapitały i fundusze,
 - 2) kapitały rezerwowe przeznaczone na realizację wskazanych celów inwestycyjnych,
 - 3) wypłatę dywidendy.
4. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały przewidującej wypłatę dywidendy.
5. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie stanowi podstawy do powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.