



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 2 marca 2020 r.

Nr 42 (5932)

Poz. 11217-11520

Poz. w KRS 93498-95748

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



3. Spółki akcyjne

Poz. 11234. 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-10752/2020]

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 31 marca 2020 r., na godzinę 10⁰⁰, w sali nr 1, mieszczącej się na IV piętrze w nowym budynku przy ul. Żeliwnej 38 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nad-



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- zorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
 6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2019 r.
 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku Spółki za rok 2019 oraz z lat ubiegłych.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2019 r.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w roku 2019 r.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych.
 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.:
 - a) Marta Bekus-Majewska,
 - b) Maciej Thorz,
 - c) Rafał Rychter,
 - d) Bernadetta Dereszowska,
 - e) Magdalena Lubina,
 - f) Krystyna Adamska,
 - g) Norbert Lenkiewicz,
 - h) Florian Wierzchowski,
 - i) Maciej Solarczyk,
 - j) Daniel Wiśniowski,
 - k) Agata Koza,
 - l) Krzysztof Dzierwa,
 - m) Zbigniew Faruga,
 - n) Jan Kubień,
 - o) Leszek Kuta.
 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.:
 - a) Henryk Drob,
 - b) Adrian Lipiński,
 - c) Andrzej Bartela,
 - d) Łukasz Czopik,
 - e) Aleksandra Zamasz,
 - f) Mirosław Szemla.
 16. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.
- 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 pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności.
- Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej muszą legitymować się wypisem z rejestru właściwego dla reprezentowanego przez siebie podmiotu, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa, a także dodatkowo pełnomocnictwem w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jeżeli nie są oni ujawnieni we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 8³⁰.
- Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19, w Katowicach, w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.