



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 26 września 2017 r. **Nr 186 (5323)**

Poz. 35918-36098

Poz. w KRS 326250-330249

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

Poz. 35933. DESTYLARNIA BRACI BORÓWKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000501781. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 marca 2014 r. [BMSiG-36210/2017]

Likwidator DESTYLARNIA BRACI BORÓWKA S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie ogłasza po raz pierwszy o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji ww. Spółki z dniem 19.05.2017 r. i wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia.

Poz. 35934. 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-36342/2017]

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

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnych 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 PLN, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 października 2017 r., na godzinę 10⁰⁰, które odbędzie się w Katowicach, w sali nr 1 mieszczącej się na IV piętrze w nowym budynku przy ul. Żeliwnej 38, 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 Statutu Spółki.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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 § 26, § 29 ust. 4, § 38 oraz § 47 ust. 3 Statutu Spółki wraz z powołaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień.

I. Dotychczasowe brzmienie:

§ 26

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Proponowane brzmienie:

§ 26

Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.). Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia wysokości wynagrodzeń członków Zarządu w oparciu o ustalone przez siebie zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

II. Dotychczasowe brzmienie:

§ 29

(...)

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt 4) Statutu,
- 2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń dla członków Zarządu w zakresie kompetencji przyznanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.),
- 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt 4) Statutu,
- 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 5) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie Zarządu w Spółce,
- 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
- 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

(...)

Proponowane brzmienie:

§ 29

(...)

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt 4) Statutu,
- 2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń dla członków Zarządu w zakresie kompetencji przyznanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.),
- 3) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu w oparciu o upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie,

- 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt 4) Statutu,
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie Zarządu w Spółce,
- 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
- 9) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.

(...)

III. Dotychczasowe brzmienie:

§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5, za o kres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie:

§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu określonego przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

IV. Dotychczasowe brzmienie:

§ 47

(...)

3. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkownictwa 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 3),
 - 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i kształtowanie wynagrodzeń dla członków Zarządu, ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i kształtowanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
 - 8) zmiana Statutu,
 - 9) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - 10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 11) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 - 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 13) użycie kapitału zapasowego,
 - 14) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

(...)

Proponowane brzmienie:

§ 47

(...)

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkownictwa 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 3),
 - 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.

(...)

Poz. 35935. KOMIKO SPÓŁKA AKCYJNA w Nowej Dębie. KRS 0000228039. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2005 r. [BMSiG-36306/2017]

Akcjonariusz KOMIKO S.A. z siedzibą w Nowej Dębie Pan Kazimierz Kos działając zgodnie z art. 399 § 3 ksh zwołuje na dzień 18.10.2017 r. na godz. 12⁰⁰ w Warszawie, ul. Emilii Plater 10 lok. 7 w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Przybyła Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.