



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 31 marca 2021 r.

Nr 62 (6207)

Poz. 21543-21811

Poz. w KRS 158121-163120

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. 21572. 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-20436/2021]

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 KWIEŚNIA 2021 ROKU

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 § 1 i 2 oraz 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnych Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2021 r., Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Woje-



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wódzka 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) 425.875.100,00 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 16 kwietnia 2021 r., na godzinę 10⁰⁰, w sali nr 1 mieszczącej się na IV piętrze w nowym budynku przy ul. Żeliwnej 38, został uzupełniony o następującą sprawę: dodanie po dotychczasowym punkcie 15 porządku obrad, tj. po punkcie pod nazwą „Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r. punktu 16 o nazwie „Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki”.

Uzupełniony o powyższy punkt porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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 Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 r.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku Spółki za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2020 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w roku 2020 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 rok.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.:
 - a) Marta Bekus-Majewska,
 - b) Maciej Thorz,
 - c) Rafał Rychter,
 - d) Bernadetta Dereszowska,
 - e) Magdalena Lubina,
 - f) Krystyna Adamska,
 - g) Norbert Lenkiewicz,
 - h) Artur Dzikowski.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.:
 - a) Henryk Drob,
 - b) Adrian Lipiński,
 - c) Andrzej Bartela.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

W związku z pkt 16 porządku obrad Zarząd na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje jednocześnie do wiadomości treść proponowanej zmian w Statucie Spółki, tj. treść proponowanej zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki wraz z powołaniem treści dotychczas obowiązujących postanowień.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.875.100,00 zł (cztery 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.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.357.200,00 zł (dwieście czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 60.839.300 (sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji imiennych, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) 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.