



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 4 czerwca 2019 r.

**Nr 107 (5746)**

Poz. 29073-29409

Poz. w KRS 348250-356312

## 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

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BAĆ-POL za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAĆ-POL za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu kolejnej kadencji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu na kolejną kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia poszczególnych członków rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
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 2018 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 2018 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 2018 r.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w 2018 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w roku 2018 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r.:
  - a) Maciej Solarczyk,
  - b) Daniel Wiśniowski,
  - c) Agata Koza,
  - d) Krzysztof Dzierwa,
  - e) Zbigniew Faruga,
  - f) Jan Kubień,
  - g) Leszek Kuta.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.:
  - a) Łukasz Czopik,
  - b) Aleksandra Zamasz,
  - c) Marek Balt,
  - d) Mirosław Szemla.
15. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

**Poz. 29100. 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-28687/2019]

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

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 i następnich 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, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425.875.100 PLN, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, 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.

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



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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 Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 8<sup>30</sup>.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach, w godz. 8<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>.

**Poz. 29101. ZJEDNOCZONE FABRYKI CYKORII FERD. BOHM ET CO. I GLEBA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI** w Toruniu. KRS 0000249843. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2006 r. [BMSiG-28826/2019]

Likwidatorzy Zjednoczonych Fabryk Cykorii Ferd.Bohm et Co. i Gleba SA w likwidacji zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r., o godz. 10<sup>00</sup>, w Toruniu, Kancelaria Notarialna, ul. Łazienna 32.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za 2018 rok.
3. Wynik finansowy za 2018 rok.
4. Absolutorium za 2018 rok.
5. Zamknięcie obrad.

**Poz. 29102. TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA** w Krakowie. KRS 0000073321. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r. [BMSiG-28743/2019]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 18.12.2001 r., pod nr KRS 0000073321, działając na podstawie art. 399 § 1

w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 34 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 101).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2018.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w roku 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez Akcjonariusza większościowego.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych, które zostaną wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A w Biurze Zarządu, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup>, przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 12<sup>00</sup>, w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie finansowe wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz