



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 25 maja 2023 r.

Nr 100 (6751)

Poz. 25936-26179

Poz. w KRS 370001-373000

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

**Izabela Gizela
Kubas**

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Gizela Kubas
Data: 2023.05.25 07:45:23
+02'00'

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 19 czerwca 2023 r., o godz. 11⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Stadionu Miejskiego w Tychach przy ul. Edukacji 7 (parking i wejście od ul. Baziowej, sala konferencyjna - wejście do Tyskiej Galerii Sportu).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

- Otwarcie Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie:
 - sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2022 (okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.),
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2022 (okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.),
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, jako organu Spółki, w tym oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2022 (okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.),
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 (okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.),
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2022,
 - zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku i oceną wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022,
 - podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 (okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.).
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE

- Zgodnie z art. 343 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

- Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych podmioty mające prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu to: uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu. Uprawnionymi z akcji są akcjonariusze z akcji imiennych. Wszyscy wymienieni muszą spełniać warunek w postaci wpisania ich, na co najmniej siedem dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do rejestru akcjonariuszy.
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Sadowej 4 w Tychach, przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
- Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, będącymi przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty będą udostępnione do wglądu w sekretariacie Spółki od dnia 2.06.2023 r.
- Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 10³⁰.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie: rpwik.tychy.pl. w zakładce „Informacje dla akcjonariuszy”.

Poz. 25974. 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-25520/2023]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000073321, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 22 czerwca 2023 r., na godzinę 10⁰⁰, w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312).

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2022 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2022.

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 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 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez Akcjonariusza większościowego.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, które zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy 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 8⁰⁰ do 12⁰⁰ - przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania z badania będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Poz. 25975. UNIMOR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku, KRS 0000061394. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r. [BMSiG-25668/2023]

W treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMOR DEVELOPMENT S.A., które ukazało się w MSiG nr 96/2023 z dnia 19.05.2023 r., poz. 24798,

uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt. 7. c) porządku obrad i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: „c) przeznaczenia zysku za rok 2022”.

Poz. 25976. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000146143. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2003 r. [BMSiG-25522/2023]

Zarząd Veolia Energia Warszawa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000146143, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 3 w zw. z § 39 ust. 1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 10⁰⁰ (rejestracja akcjonariuszy od godziny 9³⁰), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Veolii Energii Warszawa S.A. odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
 - e) podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybranych przez pracowników Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.