



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 28 października 2020 r. **Nr 211 (6101)**

Poz. 58293-58635

Poz. w KRS 992500-1004499

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W wykonaniu art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje poniżej proponowane zmiany Statutu.

- 1) w § 7 dodaje się ustęp 8:
Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 25.000 zł.
- 2) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym jego odbycie przed upływem 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
- 3) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, chyba że Walne Zgromadzenie zwołuje inny podmiot, który wskazuje wtedy porządek obrad.
- 4) w § 15 ust. 2 usuwa się na początku: „Rada Nadzorcza jak również”.
- 5) w § 15 ust. 3 w przedostatnim zdaniu usuwa się na początku: „lub Rady Nadzorczej”.
- 6) § 16 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 7) § 16 ust. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
- 8) w § 16 dodaje się nowy ustęp 7:
Powzięcie uchwały w sprawach wskazanych w ust. 4 wymaga obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 3/4 kapitału zakładowego Spółki.
- 9) § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład. Uzupełnienie składu następuje w drodze uchwały o kooptacji nowego członka na okres do końca kadencji pozostałych członków. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Skład Rady Nadzorczej może zostać uzupełniony w drodze kooptacji o nie więcej niż dwóch członków i tylko jeśli liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji nie spadła poniżej trzech.

10) § 8 zostaje uchylony.

11) § 21 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

12) zmienia się numerację §§ 9-30 na odpowiednio §§ 8-29.

13) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

14) Powzięcie uchwały w sprawie adresu siedziby Spółki.

15) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu.

16) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Poz. 58370. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE „JEDYNKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000132842. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2002 r.

[BMSiG-42420/2020]

CZWARTE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE
DOKUMENTÓW AKCJI

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „JEDYNKA” Spółka Akcyjna w Szczecinie, KRS 132842, aleja Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin, na podstawie art. 16 ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa akcjonariuszy spółki do złożenia w siedzibie spółki znajdujących się w posiadaniu akcjonariuszy dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „JEDYNKA” S.A w Szczecinie, w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia, pod rygorem utraty ważności akcji z mocy prawa z dniem 1.03.2021 r.

Poz. 58371. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000051757. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2001 r.

[BMSiG-59680/2020]

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - KSH oraz niektórych