



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 7 maja 2020 r.

Nr 88 (5978)

Poz. 20499-20655

Poz. w KRS 218068-219567

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

**Hanna Marianna
Ganclerz**

Elektronicznie podpisany przez
Hanna Marianna Ganclerz
Data: 2020.05.07 08:34:37
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 20535. FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” SPÓŁKA AKCYJNA w Wałbrzychu. KRS 000080488. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2002 r. [BMSiG-20087/2020]

Zarząd Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu, ul. Cicha 5, informuje o sprostowaniu do ogłoszenia w MSiG nr 81 (5971) z 27 kwietnia 2020, poz. 19453.

Podano datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 9.06.2019, winno być: 9.06.2020.

Poz. 20536. POLYSLASH SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000798013. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 sierpnia 2019 r. [BMSiG-20203/2020]

Zarząd POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (30-394), ul. Podole 60 lok. 3.25, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 798013, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 8 czerwca 2020 r., na godzinę 10⁰⁰, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;
 - c. pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.;
 - e. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.;

f. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Poz. 20537. 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-20118/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „JEDYNKA” S.A. w Szczecinie niniejszym zawiadamia, że na podstawie § 16 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2020 roku, o godz. 15³⁰, w siedzibie Spółki przy al. Bohaterów Warszawy 34/35 w Szczecinie.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad, wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 - d) przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały udzielającej Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał udzielających członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie proponowanych zmian w Statucie Spółki poprzez:

a) zmianę § 11 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„3. Akcje są zbywalne. O dokonanych transakcjach nabywca zobowiązany jest zawiadomić zarząd Spółki w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia transakcji”,

poprzez nadanie mu brzmienia:

„3. Rozporządzanie akcjami imiennymi (w tym: sprzedaż, darowizna, zastaw, użytkowanie), z zastrzeżeniem ust. 3a poniżej, wymaga pisemnej zgody zarządu spółki sporządzonej w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi, wydanej na pisemny



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wniosek akcjonariusza wskazujący planowany sposób rozporządzenia, osobę nabywcy bądź uprawnionego a w przypadku sprzedaży - cenę zbycia akcji. Informacja o formie zgody zarządu na rozporządzanie akcjami podlega wpisowi do rejestru akcjonariuszy."

b) zmianę w § 11 poprzez wprowadzenie ust. 3a, 3 b, 3c, 3d w brzmieniu:

"3a. Wymóg uzyskania zgody spółki nie dotyczy umów darowizny akcji zawieranych przez akcjonariusza z jego małżonkiem, synem, córką, wnukiem, matką, ojcem, rodzeństwem. W takim przypadku darczyńca ma obowiązek zawiadomić spółkę o dokonanej darowiznie a treść umowy darowizny ma wskazywać stosunek pokrewieństwa. Informacja o obowiązku powiadomienia spółki o dokonanej darowiznie oraz obowiązku wskazania w umowie stosunku pokrewieństwa podlega wpisowi do rejestru akcjonariuszy.

3b. W przypadku braku zgody Spółki na zbycie akcji (sprzedaż, darowizna), zarząd w terminie do 2 miesięcy od zgłoszenia wskaże nowego nabywcę lub nabywców akcji spółki. W przypadku gdy akcjonariusz zamierza akcje sprzedać, sprzedaż akcji na rzecz nowego nabywcy nastąpi za cenę wskazaną przez zbywcę we wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż akcji. W przypadku gdy rozporządzenie polegać będzie na darowiznie akcji na rzecz innej osoby niż określonej w ust. 3a, zbycie na rzecz nowego nabywcy nastąpi za cenę równą 80% wartości księgowej akcji pomniejszonej o kwotę brutto przeznaczoną na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przez zgromadzenie akcjonariuszy. Wartość księgową przypadającą na 1 akcję oblicza się poprzez podzielenie aktywów netto spółki (aktywa ogółem - zobowiązania i rezerwy - rozliczenia międzyokresowe = kapitał własny) wg stanu na ostatni dzień bilansowy roku poprzedzającego zbycie akcji przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych na ten dzień. Zapłata ceny przez nowego nabywcę następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przez nowego nabywcę.

3c. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym, wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji imiennych, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Zarządu Spółki.

3d. Rozporządzenie akcjami wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem bezskuteczności rozporządzenia wobec spółki bądź formy aktu notarialnego o ile wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Informacja o formie rozporządzania akcjami podlega wpisowi do rejestru akcjonariuszy."

c) wprowadzenie w § 13 Statutu pkt 3 o treści:

"Wyłączone jest wstąpienie do spółki małżonka akcjonariusza, w przypadku gdy akcja objęta jest wspólnością majątkową małżeńską."

d) wykreślenie w § 19 Statutu pkt b) o treści:

"powołanie i odwołanie zarządu",

e) wykreślenie w § 27 Statutu pkt 2 o treści:

"składanie wniosków do walnego zgromadzenia o powołanie i odwołanie zarządu",

f) zmianę w § 27 Statutu pkt 4 o dotychczasowej treści:

"rada nadzorcza powołuje likwidatorów",

na proponowaną treść

"powoływanie i odwoływanie likwidatora, jeżeli w toku likwidacji likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników złoży rezygnację, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie będzie mógł pełnić funkcji likwidatora spółki."

g) zmianę § 29 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Spółki powoływanego przez walne zgromadzenie",

poprzez nadanie mu treści:

"Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu."

h) w § 36 Statutu wykreślenie pkt 3 o treści:

"Każdy akcjonariusz głosuje pełnym pakietem posiadanych akcji"

i) w § 37 Statutu wprowadzenie pkt 4 o treści:

"Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, bez udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.

13. Podjęcie uchwały określającej ilość członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

14. Wybory Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.

16. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Budowlano-Ustługowego „Jedynka” S.A. przysługuje właścicielom akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

ZARZĄD SPÓŁKI