



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 2 maja 2023 r.

Nr 84 (6735)

Poz. 21618-21853

Poz. w KRS 293001-303000

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: 2023.05.02 08:48:22



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 5) udzielenia członkom Zarządu i RN absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
- 6) zmian w składzie RN,
7. Zamknięcie obrad ZWZA.

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰.

Poz. 21646. 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-21146/2023]

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 2023 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 obrotowy 2022.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały udzielającej Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał udzielających członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa

Budowlano-Usługowego „Jedynka” S.A. przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Zarząd Spółki

Poz. 21647. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FILCOWEGO „FILTEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041689. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSiG-21176/2023]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FILTEX” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041689 w dniu 6 września 2001 r., zwołuje na dzień 17 czerwca 2023 r., o godz. 9⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki: ul. Senatorska 35/37, 93-192 Łódź.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
6. Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.