



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 31 maja 2022 r.

Nr 104 (6503)

Poz. 29154–29430

Poz. w KRS 307930–311929

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: 2022.05.31 09:16:58
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”

Poz. 29183. CEMAT’70 SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000067845. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r. [BMSiG-28844/2022]

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2022 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, bud. 7, stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - f) wyboru nowego członka do Rady Nadzorczej,
 - g) zmiany Statutu Spółki przez:
 - I. zmianę § 12 ust. 2 z dotychczasowej treści:

„2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.”

na nową treść:

„2. Tryb działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu może uchwalić Zarząd, a zatwierdzić uchwałą Rada Nadzorcza.”;

II. zmianę § 18 ust. 4 z dotychczasowej treści:

„4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”

na nową treść:

„4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”;

- h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanych wyborach członków Rady Nadzorczej CeMat’70 S.A.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CeMat’70 S.A.

Prezes

Jarosław Lipiński

Wiceprezes

Dariusz Biesiadecki

Poz. 29184. FABRYKA ARMATUR „JAFAR” SPÓŁKA AKCYJNA w Jaśle. KRS 0000112602. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2002 r. [BMSiG-28817/2022]

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Armatur „JAFAR” S.A. siedzibą w Jaśle, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 Statutu Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112602, NIP 6850010620, REGON 370195988, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r., o godz. 13⁰⁰, w restauracji Różana w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 451, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2021 r.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok;
 - b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok;
 - c) podziału zysku za 2021 rok.
- 9) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej.
- 10) Zamknięcie obrad.

Poz. 29185. JSW KOKS SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrze. KRS 0000445684. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2013 r. [BMSiG-28900/2022]

Zarząd JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

27 czerwca 2022 r., na godz. 10⁰⁰, w Zabrze w siedzibie Spółki, przy ul. Pawliczka 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) z oceny sprawozdania finansowego JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i z oceny propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - b) z działalności Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A. w roku 2021 jako organu Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu JSW KOKS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
12. Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą JSW KOKS S.A. sprawozdania JSW KOKS S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
13. Informacja Zarządu JSW KOKS S.A. dotycząca sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
14. Powołanie Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja baterii koksoowniczej nr 4 w JSW KOKS S.A., Koksoownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1, w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego, w godz. od 9⁰⁰ do 14⁰⁰, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Poz. 29186. MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000524061. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2014 r. [BMSiG-28665/2022]

Zarząd Spółki max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2022 r., godz. 10⁰⁰, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.

Poz. 29187. PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000297470. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2008 r. [BMSiG-28712/2022]

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 Ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.28), Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja