



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 10 maja 2023 r.

Nr 89 (6740)

Poz. 22811-23105

Poz. w KRS 317001-322000

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: 2023.05.10 08:32:49
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

cie i zostanie przeznaczona na osobny kapitał rezerwowy na podstawie art. 457 § 2 Ksh.

Zarząd Spółki przedstawia treść projektowanych zmian Statutu Spółki w związku z planowanym podjęciem uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki:

dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121 370,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- a. 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A” o numerach seryjnych od 1 (słownie: jeden) do 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy), o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, które przy powstaniu Spółki pokryte zostały w całości, na skutek przekształcenia składnikami majątku Spółki Przekształcanej,
- b. 2 037 (dwa tysiące trzydzieści siedem) akcji imiennych serii „B” o numerach od 1 do 2 037 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, które pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym,
- c. 100 (sto) akcji zwykłych imiennych serii „C” o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, które pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.

Na kapitał zakładowy Spółki wpłacono 121 370,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt) złotych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.090,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a. 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach seryjnych od 1 (słownie: jeden) do 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy), o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja i pokryty zostanie w całości na skutek przekształcenia składnikami majątku Spółki Przekształcanej,
- b. 2 009 (dwa tysiące dziewięć) akcji imiennych serii „B” o numerach od 1 do 1595, numerach od 1615 do 1983 oraz numerach od 1993 do 2037, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, które pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym,
- c. 100 (sto) akcji zwykłych imiennych serii „C” o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, które pokryte zostały w całości wkładem pieniężnym.

Na kapitał zakładowy Spółki wpłacono 121.090,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt) złotych.”

Poz. 22861. 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-22489/2023]

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

5 czerwca 2023 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 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku i propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a) za rok obrotowy 2022 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3¹ Ksh,
 - b) z działalności Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A. w roku 2022 jako organu Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu JSW KOKS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
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 2022 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. Podjęcie uchwał w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja baterii koksoowniczej nr 4 w JSW KOKS S.A., Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Zabrze przy ul. Pawliczka 1, w Biurze Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego,


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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. 22862. NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA w Bieruniu. KRS 0000268394. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2006 r.

[BMSiG-22485/2023]

Zarząd Spółki NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu, Plac Alfreda Nobla 1, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 czerwca 2023 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej NITROERG S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego NITROERG S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności NITROERG S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu NITROERG S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2) Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki w ramach punktu 6 porządku obrad:

1) uchyla się § 7¹ Statutu o następującym brzmieniu:
„1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz może złożyć pisemny wniosek do Zarządu Spółki o umorzenie utraconego lub zniszczonego dokumentu i wydanie w jego miejsce duplikatu.

2. Zarząd Spółki umorzy utracony lub zniszczony dokument akcji, a następnie wyda w jego miejsce duplikat, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni treść dokumentu akcji oraz fakt, iż jest akcjonariuszem. Fakt, iż wnioskodawca jest akcjonariuszem, uważa się za uprawdopodobniony w szczególności wówczas, gdy wnioskodawca wpisany jest do księgi akcyjnej Spółki.

3. Wydanie duplikatu dokumentu akcji wymaga uprzedniego ogłoszenia przez Spółkę o jego zniszczeniu lub utracie.

4. Wydanie duplikatu dokumentu akcji następuje, jeżeli dokument akcji nie zostanie złożony w siedzibie Spółki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Wszelkie koszty związane z procedurą umorzenia utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji i wydaniem w ich miejsce duplikatów dokumentów akcji, a w szczególności koszty związane z ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 3 powyżej, ponosi zainteresowany akcjonariusz, który złożył wniosek do Zarządu Spółki. Akcjonariusz ten powinien zostać każdorazowo poinformowany przez Zarząd o kosztach związanych z przedmiotową procedurą jeszcze przed przystąpieniem Zarządu do umorzenia utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji.”

2) zmiana brzmienia § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu z dotychczasowego:

„wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, w terminie do 30 września danego roku obrotowego, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o biegłych rewidentach,”

na nowe następujące brzmienie:

„wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, w terminie do 31 sierpnia danego roku obrotowego, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o biegłych rewidentach,”

3) zmiana brzmienia § 8 ust. 3 Statutu z dotychczasowego:

„Zarząd Spółki zwróci się do KGHM o uzyskanie zgody nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prawa głosu oraz wskaże swoją propozycję głosowania. Zgoda KGHM powinna być wyrażona w formie pisemnej i dostarczona za potwierdzeniem odbioru. Formę pisemną spełnia również przesłanie zgody faksem lub pocztą elektroniczną. Brak zajęcia stanowiska przez KGHM należy traktować jako wyrażenie zgody na sposób głosowania zaproponowany przez Zarząd Spółki.”

na nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki zwróci się do KGHM o uzyskanie zgody nie później niż 15 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prawa głosu oraz wskaże swoją propozycję głosowania. Zgoda KGHM powinna być wyrażona w formie pisemnej i dostarczona za potwierdzeniem odbioru. Formę pisemną spełnia również przesłanie zgody faksem lub pocztą elektroniczną. Brak zajęcia stanowiska przez KGHM należy traktować jako wyrażenie zgody na sposób głosowania zaproponowany przez Zarząd Spółki.”

4) zmiana brzmienia § 10 ust. 1 Statutu z dotychczasowego:

„Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 kolejne lata.”