



# 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

jest wykonywane w drodze oświadczenia ustnego Akcjonariuszy Założycieli, złożonego do protokołu na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku nie skorzystania przez Akcjonariuszy Założycieli z prawa wskazania Prezesa Zarządu do chwili zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej, zawierającego w porządku obrad powołanie Członków Zarządu, prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej.”

proponowana treść:

„Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród listy kandydatów sporządzonej przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonej przez jednego akcjonariusza założyciela (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest tylko jeden założyciel) albo dwóch akcjonariuszy założycieli (w przypadku gdy wśród akcjonariuszy Spółki jest więcej niż jeden założyciel).”;

25. § 19 pkt 5 skreślenie słów: „lub Akcjonariusze Założyciele”;

26. zmiana § 19 pkt 6 i pkt 7

dotychczasowe brzmienie:

„6. Odwołanie Członków Zarządu przez Akcjonariuszy Założycieli w oparciu o pkt 5 dokonywane jest poprzez oświadczenie dostarczone Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku wykorzystania przez Akcjonariuszy Założycieli uprawnień do odwołania Członków Zarządu - Rada Nadzorcza oddeleguje na okres nie dłuższy niż 14 dni jednego ze swoich członków do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu do czasu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym zostanie powołany Zarząd Spółki.”

proponowane brzmienie:

„6. Odwołanie Członka(ów) Zarządu następuje z inicjatywy Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariusza(y) Spółki posiadających minimum 10% akcji Spółki. W takim przypadku Rada Nadzorcza niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej dla odwołania całego Zarządu lub poszczególnych Członków.

7. W przypadku odwołania całego składu Zarządu Rada Nadzorcza oddeleguje na okres nie dłuższy niż trzy miesiące jednego ze swoich członków do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu do czasu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i powołania Zarządu Spółki.”;

27. w § 19 dodanie pkt 8 w brzmieniu:

„8. Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być zawieszani z ważnych powodów w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Za ważny powód zawieszenia uznaje się wniosek akcjonariusza(y) posiadającego co najmniej 10% akcji Spółki lub wniosek akcjonariusza założyciela.”;

28. § 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd umocowania.”;

29. w § 26 dodanie pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji (wypłata dywidendy, wykupy akcji związane z obniżeniem kapitału, itd.) - realizowane będą bezpośrednio przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”;

30. § 27 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Akcje założycielskie uprzywilejowane nabyte przez innych właścicieli akcji uprzywilejowanych założycielskich jak i nabyte zgodnie z § 3 pkt 5 Statutu zachowują wszystkie swoje uprzywilejowania.”.

**Poz. 20534. 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-20125/2020]

Zarząd JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 399 Ksh oraz § 21 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 czerwca 2020 r., na godz. 9<sup>30</sup>, w Zabrzu w siedzibie Spółki, przy ul. Pawliczka 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez JSW KOKS S.A. składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 90 000 000 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja KRAiC - budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin”.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Zabrzu przy ul. Pawliczka 1, w Biurze Zarządu, w godz. od 9<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego 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.