



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 14 maja 2020 r.

Nr 93 (5983)

Poz. 21406-21587

Poz. w KRS 230767-233766

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: 2020.05.14 08:41:35 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
- b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Poz. 21427. 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-21062/2020]

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 24 czerwca 2020 r., na godz. 9³⁰, 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 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku i propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku i z oceny propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku,
 - b) z działalności Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A. w roku 2019 jako organu spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego JSW KOKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu JSW KOKS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

12. Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu w sprawie wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r.
13. Sprawozdanie Zarządu dotyczące stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
15. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Restrukturyzacji oraz udostępnienie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.
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 Zabrze przy ul. Pawliczka 1, w Biurze Zarządu, 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. 21428. KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Kłodawie. KRS 0000219532. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 października 2004 r. [BMSiG-21016/2020]

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 i § 51 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu w dniu 19 czerwca 2020 roku, o godzinie 9⁰⁰, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5, z nw. porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
10. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi