



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 10 września 2018 r. **Nr 175 (5563)**

Poz. 39159-39386

Poz. w KRS 364978-369977

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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy osiemset 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.000 (słownie osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

- na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 800.800,10 złotych (osiemset tysięcy osiemset złotych dziesięć groszy) oraz nie więcej niż 1.500.800,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.008.001 (osiem milionów osiem tysięcy jeden) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

W związku z powyższym aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień na dzień 13 września 2018 r. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną nową kadencję.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie w § 18 ustępu 3 w brzmieniu:
„Prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Krzysztofowi Madejowi.”
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 800.800,00 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych) do kwoty nie niższej niż 800.800,10 zł (osiemset tysięcy osiemset złotych dziesięć groszy) i nie wyższej niż 1.500.800,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w ramach subskrypcji zamkniętej i ustalenia dnia 13.09.2018 r. jako dnia prawa poboru akcji na okaziciela serii C
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu w poprzednim brzmieniu o treści:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.801,00 złotych (słownie: sto tysięcy osiemset jeden 00/100) oraz nie więcej niż 800.800,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy osiemset 00/100), i dzieli się na nie mniej niż 1.008.010 (jeden milion osiem tysięcy dziesięć) akcji oraz nie więcej niż 8.008.001 (słownie osiem milionów osiem tysięcy jeden) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”
na nowe brzmienie § 8 ust. 1 o treści:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 800.800,10 złotych (osiemset tysięcy osiemset złotych dziesięć groszy) oraz nie więcej niż 1.500.800,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy osiemset

złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.008.000 (osiem milionów osiem tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poz. 39185. 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-38989/2018]

Zarząd JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrze, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 pkt 2) i § 22 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 października 2018 r., na godz. 9³⁰, w Zabrze, 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 zmian w składzie Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki wraz z ustanowieniem związanych z nią zabezpieczeń.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiany Statutu będą polegać na:

- 1) Wykreśleniu z § 14 ust. 10 w brzmieniu:
„10) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki o postępowaniu kwalifikacyjnym.”

W związku z wykreśleniem dotychczasowego ust. 10 w § 14 Statutu Spółki, zmianie ulegnie numeracja dotychczasowych ust. 11, 12 i 13 w § 14 Statutu Spółki, które wskutek przedmiotowego wykreślenia otrzymają odpowiednio oznaczenie ust. 10, 11 i 12.

Ponadto zmianie ulegnie § 14 ust. 8, który obecnie brzmi:

„8) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 12 i 13 poniżej”;

poprzez nadanie mu następującej treści:

„8) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 11 i 12 poniżej”.

Ponadto zmianie ulegnie § 18 ust. 1 pkt 9), który obecnie brzmi:

„9) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu, o którym mowa w § 14 ust. 6 -13”;



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

poprzez nadanie mu następującej treści:

„9) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu, o którym mowa w § 14 ust. 6 -12”.

2) dodaniu w § 18 w ust. 1 po pkt 21) nowego pkt 22), w następującym brzmieniu:

„22) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd”.

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 9⁰⁰ do 14⁰⁰, 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.

Poz. 39186. MAK DOM GK SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000310779. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lipca 2008 r. [BMSiG-39008/2018]

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE
POŁĄCZENIA SPÓŁKI
MAK DOM GK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZE SPÓŁKĄ
MAK DOM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd spółki MAK DOM GK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 504 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze spółką MAK DOM HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Miodowa 1, 00-080 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000710783, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN, wpłacony w całości („Spółka Przejmująca”).

Plan Połączenia powołanych powyżej spółek został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmowanej - <https://sites.google.com/site/makdomgkspolkaakcyjna/>.

Akcjonariusze Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1, 2 oraz 3 k.s.h., tj. planem połączenia, sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, projektami uchwał o połączeniu spółek, projektem zmiany Statutu Spółki Przejmującej, ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym wszystkich spółek,

przez miesiąc, począwszy od dnia ukazania się pierwszego zawiadomienia.

Dokumenty powyższe są wyłożone w siedzibie Spółki Przejmowanej pod adresem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach od 9⁰⁰ do 16⁰⁰.

Poz. 39187. MAK DOM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000710783. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2017 r. [BMSiG-39021/2018]

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE
POŁĄCZENIA SPÓŁKI
MAK DOM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZE SPÓŁKĄ
MAK DOM GK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ ZE SPÓŁKĄ
MAK DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ

Zarząd spółki MAK DOM HOLDING spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 504 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze spółką pod firmą MAK DOM GK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Niepodległości 54 lok. U41, 02-626 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000310779, o kapitale zakładowym 500.000,00 PLN, wpłaconym w całości („Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką MAK DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starej Iwicznej, adres: ul. Nowa nr 23, 05-500 Piaszeczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000132540, o kapitale zakładowym 15.680.000,00 PLN („Spółka Przejmowana 2”).

Plan Połączenia powołanych powyżej spółek został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej - <https://sites.google.com/site/makdomholdingspolkaakcyjna/>.

Akcjonariusze Spółki Przejmującej mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1, 2 oraz 3 k.s.h., tj. planem połączenia, sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, projektami uchwał o połączeniu spółek, projektem zmiany Statutu Spółki Przejmującej, ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym wszystkich spółek, przez miesiąc, począwszy od dnia ukazania się pierwszego zawiadomienia.

Dokumenty powyższe są wyłożone w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach od 9⁰⁰ do 16⁰⁰.