



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 3 marca 2021 r.

Nr 42 (6187)

Poz. 14758-15095

Poz. w KRS 100528-102963

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: 2021.03.03 09:19:33
+01'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

art. 398, art. 399 § 1 KSH, ustawy Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526) oraz w związku z § 22 ust. 3 pkt 11), § 23 ust. 3 pkt 2, § 28 ust. 4 pkt 3), § 28 ust. 5 pkt 2 lit. b), Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 marca 2021 roku, o godz. 11⁰⁰, w biurze POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A., ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie:
 - a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działki nr 11/108 wraz z prawem własności budynku biurowo-administracyjnego, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr KZ1A/00076790/5,
 - b) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, w postaci działek nr 11/67 oraz 11/112, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr KZ1A/0006393/1.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia sposobu głosowania podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Napędów Lotniczych RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu w temacie likwidacji Spółki Zakład Napędów Lotniczych RZESZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W oparciu o art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych podaje do wiadomości proponowaną zmianę w Statucie Spółki, poprzez dodanie w § 35 ust. 6, o następującej treści:

„Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.”

Poz. 14809. ZAKŁADY CHEMICZNE „NITRO-CHEM” SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS 0000006791. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001 r. [BMSiG-13743/2021]

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006791, posiadającej nr NIP 5540310422, REGON 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., § 31 ust. 1 pkt 3, § 15 ust. 2 pkt 9 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”).

NWZ odbędzie się 30 marca 2021 r., o godz. 10⁰⁰, w lokalu spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 25 marca 2021 r.

Uczestniczący w NWZ przedstawiciele akcjonariuszy - osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusze - osoby fizyczne mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości. Mając na uwadze powyższe, ze względu na obowiązujący stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa uczestnikom NWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w NWZ do dnia 22 marca 2021 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.

5. Inne

Poz. 14810. SOPOLTRAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA w Krakowie. KRS 0000881466. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2021 r. [BMSiG-13726/2021]

Wspólnik Spółki Sopoltrad Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.j. w Krakowie, wpisanej do Rejestru