



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Nr 82 (6481)

Poz. 22828-23102

Poz. w KRS 225930-228929

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: 2022.04.28 08:37:20 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 22855. STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 000047582. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r. [BMSiG-22384/2022]

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 maja 2022 r., na godz. 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie przez Spółkę jako uczestnika konsorcjum umowy wykonawczej z Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie zabezpieczenia na rzecz Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. poprzez wystawienie weksla własnego *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć osoby uprawnione z akcji imiennych wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 22856. BOLARUS SPÓŁKA AKCYJNA w Bochni. KRS 0000130684. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 września 2002 r. [BMSiG-22449/2022]

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśniczej 12, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki, zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 1 czerwca 2022 roku, o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśniczej 12,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
9. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Poz. 22857. GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA w Wełęczu. KRS 0000661047. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2017 r. [BMSiG-22447/2022]

Zarząd Grupy PSB Handel S.A. w Wełęczu uzupełnienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 maja 2022 roku, o godz. 9⁰⁰, w sali konferencyjnej Hotelu Słoneczny Zdrój w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 115, w ten sposób, że w pkt 5 wprowadza się nowy ppkt „i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości”.

Porządek obrad uwzględniający wprowadzoną zmianę:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.
5. Przedstawienie projektów uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 rok,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
 - d) w sprawie podziału zysku bilansowego za 2021 rok,
 - e) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,
 - f) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok,
 - g) w sprawie zmiany § 8 ust. 3 Statutu,
 - h) w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - i) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał, podjęcie uchwał.
7. Wybory Zarządu obejmujące ustalenie liczby członków Zarządu na nową kadencję, przeprowadzenie wyborów, podjęcie uchwały o podziale funkcji w Zarządzie.
8. Wybory Rady Nadzorczej.