



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 26 maja 2022 r.

Nr 101 (6500)

Poz. 28263-28591

Poz. w KRS 297930-300929

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: 2022.05.26 08:04:04 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w nim będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad, na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Przy rejestracji należy okazać dowód tożsamości.

Poz. 28306. STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000047582. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r. [BMSiG-27793/2022]

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27.06.2022 r., na godz. 12⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, w sali konferencyjnej, znajdującej się na I piętrze budynku Ga 14A.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki,
 - e) wniosku Zarządu dot. podziału zysku/pokrycia straty za 2021 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty osiągniętego/ej przez Spółkę w 2021 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r:
 - a) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2021 r. o 31.12.2021 r.,
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.
- 13) Przedłożenie przez:
 - a) Zarząd sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej,
 - b) Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- 14) Wolne wnioski.
- 15) 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. 28307. TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000073321. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r. [BMSiG-27886/2022]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000073321, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 23 czerwca 2022 r., na godzinę 10⁰⁰, w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312).

Porządek 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 wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2021 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego TAURON Dystrybucja S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w roku obrotowym 2021.