



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 1 czerwca 2023 r.

Nr 105 (6756)

Poz. 27344–27632

Poz. w KRS 391001–396000

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: 2023.06.01 08:21:21
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 27395. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PBR” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyrzysku. KRS 0000169169. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2003 r. [BMSiG-26982/2023]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlanego PBR S.A. na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 24 Statutu zwołuje na dzień 28 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wyrzysku przy ul. 22 Stycznia 53, o godz. 12⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 - udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.,
 - podziału zysku za rok 2022,
 - wyboru Rady Nadzorczej.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie.

Poz. 27396. 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-26990/2023]

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 9⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni przy ul. Kadłubowców 2, w sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku G330 (Akwarium).

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 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci umowy kredytu oraz ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności z niej wynikających.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia oraz ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności z niej wynikających.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności ruchomości od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 10) 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 za 2022 rok.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2022 r.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.
- 15) 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.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) 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. 27397. TOWARZYSTWO AKCYJNE „TELIMENA” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000161967. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2003 r. [BMSiG-27063/2023]

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399