



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 15 grudnia 2021 r. **Nr 242 (6387)**

Poz. 77847-78127

Poz. w KRS 1173121-1175120

## 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: 2021.12.15 08:19:21 +01'00'



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

przy czym akcje wskazane w pkt I-II zwane będą dalej Akcjami, a umorzenie Akcji następuje za zgodą wskazanych w pkt I-II akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) na następujących warunkach:

- 1) za każdą nabytą i podlegającą umorzeniu Akcją wydawane jest jedno imienne świadectwo użytkowe;
- 2) emisja świadectw użytkowych nastąpi z dniem wpisu do rejestru obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem Akcji;
- 3) objęcie świadectw użytkowych nastąpi w okresie 6 (sześciu) miesięcy od daty ich emisji;
- 4) każde świadectwo użytkowe uczestniczy w dywidendzie w wysokości równej 125% dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki oraz uczestniczy na równi z akcjami w nadwyżce majątku Spółki pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji.

2. W związku z umorzeniem Akcji, o którym mowa w ust. 1, w drodze odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki o kwotę łącznej wartości nominalnej wszystkich umarzanych Akcji - 5.703.333 zł, tj. z kwoty 25.070.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy) zł do kwoty 19.366.667 (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane na zasadzie art. 360 § 2 pkt 3 K.s.h. tj. bez zastosowania wymogów z art. 456 K.s.h.

**Poz. 77884. TESTARMY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA** we Wrocławiu. KRS 0000679700. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2017 r. [BMSiG-77238/2021]

## OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Testarmy Group S.A.

Zarząd Testarmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000679700, data rejestracji w KRS - 24.05.2017 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 12 stycznia 2022 roku, na godzinę 9<sup>00</sup>, które odbędzie się w biurze Kancelarii Notarialnej Zuzanny Niedźwiedz, we Wrocławiu, ul. Leszczyńskiego 4 lok. 47, 50-078 Wrocław.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał dostępne są na stronie Spółki: [www.testarmy.com](http://www.testarmy.com).

Prezes Zarządu  
Tomasz Szpikowski  
Członek Zarządu  
Wojciech Humiński

**Poz. 77885. ZAKŁADY MECHANICZNE „BUMAR-ŁABĘDY” SPÓŁKA AKCYJNA** w Gliwicach. KRS 0000016872. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r. [BMSiG-77318/2021]

Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach, w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach na dzień 10 stycznia 2022 r., godzina 10<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Ustala się następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach w trybie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zamierzone zmiany Statutu Spółki przyjmowane przez Walne Zgromadzenie:

1. § 35 ust. 1 o dotychczasowej treści:  
„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.”



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.”

2. § 35 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 i 4 oraz § 36, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 i 4 oraz § 36, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

3. § 35 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.”

4. W § 35 ust. 7 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści:

„k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych”

5. § 38 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.”

6. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 35 ust. 3.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 35 ust. 3.”

7. § 41 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień § 41 ust. 4 nie stosuje się.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”

8. § 41 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

9. § 42 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

10. § 58 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dywidendy.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.”

11. § 58 ust. 5 o dotychczasowej treści:

„Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.”

12. § 59 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.”

13. W § 60 dodaje się nowy ustęp 5 o treści:

„Ilekoć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność,

na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.”

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 77886. ZAKŁADY MECHANICZNE „GLIMAG” SPÓŁKA AKCYJNA** w Gliwicach. KRS 0000019878. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r. [BMSiG-77354/2021]

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału

Zarząd Spółki Zakłady Mechaniczne „GLIMAG” S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 102, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019878 (dalej: GLIMAG S.A. lub Spółka Dzielona), działając na podstawie 539 § 1 i 2 KSH po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze dokonania podziału GLIMAG S.A.

Podział GLIMAG S.A. będzie dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.: poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność związaną z działalnością inwestycyjną, nadzoru inwestycyjnego oraz współpracy ze Spółkami zależnymi na Spółkę Nowo Zawianą (podział przez wydzielanie), który został szczegółowo opisany w Planie Podziału.

Podział zostanie dokonany na szczegółowych warunkach określonych w Planie Podziału udostępnionym na podstawie art. 535 § 3 KSH bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

Zgodnie z art. 540 § 3<sup>1</sup> ksh Spółka nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie podziału, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępni dokumenty, o których mowa w art. 540 § 1 i 2 ksh, na swojej stronie internetowej co umożliwi akcjonariuszom dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i ich druk.