



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 3 czerwca 2022 r.

Nr 107 (6506)

Poz. 29994–30306

Poz. w KRS 321930–326929

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: 2022.06.03 09:38:23 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiany Statutu:

Dotychczasowe brzmienie § 3

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 46.73.Z sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.75.Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 47.29.Z sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.52.Z sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.53.Z sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.75.Z sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 49.41.Z transport drogowy towarów,
- 52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 64.91.Z Leasing finansowy,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 96.09.Z pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana.

Proponowana zmiana § 3

Proponuje się rozszerzyć przedmiot działalności Spółki zgodnie z PKD o kody:

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Poz. 30036. WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA SPÓŁKA AKCYJNA w Grudziądzu. KRS 0000309337. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2008 r. [BMSiG-29830/2022]

Zarząd Spółki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000309337, NIP 8760205002, kapitał zakładowy 45 000 000 zł wpłacony w całości, działając na podstawie 399 § 1 ksh i § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r., na godzinę 13⁰⁰, które odbędzie się w Grudziądzu, w siedzibie Spółki przy ul. Parkowej 42, 86-300 Grudziądz, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.;
 - c) podział zysku netto za rok obrotowy 2021;
 - d) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.;
 - e) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sposobu wykorzystaniu kapitału rezerwowego w roku obrotowym 2021 i dalszego jego użycia.
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2021 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
- 9) Sprawy różne.
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 30037. 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-29688/2022]

Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia, działając na podstawie



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, § 50 Statutu Spółki, zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godz. 12⁰⁰, w Biurze spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ulicy Nowy Świat 4a w Warszawie z następującym porządkiem 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 uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2021”.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMAR-ŁABĘDY za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BUMAR-ŁABĘDY za rok obrotowy 2021.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2021.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

4.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 30038. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH „CUPRUM” w Lubinie. KRS 0000050696. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-29776/2022]

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM” w Lubinie, w oparciu o § 20 ust. 3 Statutu Towarzystwa, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r., o godz. 10⁰⁰, w Sali Konferencyjnej TUW-CUPRUM, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin.

Przewidywany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
 - a. Bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2021 rok,
 - b. Sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w roku 2021,
 - c. Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego TUW-CUPRUM za 2021 rok, badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w roku 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
7. Zapoznanie się z zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, Sprawozdaniem Zarządu 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.
8. Zapoznanie się z:
 - a. Raportem Rady Nadzorczej z oceny stosowania w roku 2021 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
 - b. Raportem Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w roku 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w roku 2021.