



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 2 czerwca 2020 r.

Nr 106 (5996)

Poz. 24578-24898

Poz. w KRS 267952-270951

## 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: 2020.06.02 08:06:20  
+02'00'



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

12. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2019.
13. Przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie powołania członków Zarządu na następną kadencję wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
16. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki, na trzy dni robocze przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. 9<sup>00</sup> do 13<sup>00</sup>.

Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

**Poz. 24619. ADEXTRA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI** w Warszawie. KRS 0000153943. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2003 r. [BMSiG-24425/2020]

Warszawa, dnia 26 maja 2020 r.

Akcjonariusze Adextra S.A. w likwidacji

Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień 26 czerwca 2020 roku, o godz. 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec Eqlibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2019.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2019 roku, w tym 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.
7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty Adextra S.A. w likwidacji za rok 2019 i powzięcie uchwały w tej sprawie.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorowi Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2019 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 24620. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROŁĘCE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI** w Ostrołęce. KRS 0000189140. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2004 r. [BMSiG-24365/2020]

Likwidatorzy Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Ostrołęce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000189140 („Spółka”), na podstawie art. 466 w zw. z art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 i art. 395 ksh oraz § 52 ust. 1 Statutu Spółki, zwołują na dzień 30 czerwca 2020 r., na godz. 11<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Posąg 7 Panien 6 (budynek, piętro 1), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorom Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 24621. ASAP SPÓŁKA AKCYJNA** w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000475392. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2013 r. [BMSiG-24553/2020]

Zarząd ASAP S.A. na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h. oraz § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2020 r., godz. 10<sup>00</sup>, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
  - b) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  - c) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019,
  - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

**Poz. 24622. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA** w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000008993. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2001 r. [BMSiG-24549/2020]

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 oraz § 40 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2020 r., o godz. 10<sup>00</sup>, w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 30A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.
14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Zasad zbywania składników aktywów trwałych.
15. Przedłożenie informacji udzielonych akcjonariuszom przez Zarząd poza Walnym Zgromadzeniem.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie akcje Spółki znajdują się w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogiłskiej 65. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 406 2 Ksh, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, aktualne zaświadczenia depozytowe wystawione przez Trigon Dom Maklerski S.A., stwierdzające liczbę i numery akcji oraz fakt ich zablokowania w powyższym depozycie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W celu uzyskania zaświadczenia depozytowego z odpowiednim wyprzedzeniem, Zarząd prosi o zgłaszanie się do Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Formularz dyspozycji dotyczącej wystawienia powyższego zaświadczenia depozytowego dostępny będzie w siedzibie i oddziałach Trigon Dom Maklerski S.A. oraz w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, budynek nr 110, pokój nr 19.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, budynek nr 110, pokój nr 19, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.