



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2021 r.

Nr 67 (6212)

Poz. 22894-23076

Poz. w KRS 181121-186120

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: 2021.04.08 08:47:41
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- f) przeznaczenia zysku netto Spółki lub pokryciu straty za rok 2020,
- g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- i) zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 5 ust. 1 lit. b i c oraz nadanie im nowego brzmienia:
 „b) 116.000 (słownie: sto szesnaście tysięcy) to akcje zwykłe imienne serii B;
 c) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) to akcje zwykłe imienne serii C.”
- j) zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę treści § 9 ust. 12 oraz nadanie mu nowego brzmienia:
 „Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych, co najmniej na 1 (jeden) tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”
- k) zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie treści § 9 ust. 13 poprzez jego uchylenie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Poz. 22919. 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-21829/2021]

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 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 i 4 Statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, na dzień 5 maja 2021 r., na godzinę 10⁰⁰, w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością Akcjonariuszy reprezentujących

nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez Akcjonariusza większościowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Wsparcie Grupa TAURON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie zmiany Umowy Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcjami imiennymi oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, które zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, w Biurze Zarządu, w godzinach od 8⁰⁰ do 12⁰⁰, przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Poz. 22920. TOVILDO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000703804. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2017 r. [BMSiG-21744/2021]

Zarząd Tovildo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, Krucza 16/22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000703804, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 4 maja 2021 r., na godz. 14⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie 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 zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.