



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r.

Nr 61 (4440)

Poz. 3719-3781

Poz. w KRS 50357-51524

UWAGA

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. zostaje 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. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony zostaje 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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 3736. NEUMANN-FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000266278. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 października 2006 r. [BMSiG-3716/2014]

W dniu 19.03.2014 r. wspólnicy Spółki NEUMANN-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęli uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 95.000 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest do kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

Niezgadzających się z uchwałą wierzycieli Spółki wzywa się do zgłoszenia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia pod adresem: ul. Wojciechowskiego 15, 62-600 Koło.

Poz. 3737. OLIVETIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000464317 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 czerwca 2013 r. [BMSiG-3705/2014]

Likwidator OLIVETIS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31 informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ww. Spółki, podjęło w dniu 21.02.2014 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 21.02.2014 r. otwarto likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na ww. adres siedziby Spółki.

3. Spółki akcyjne

Poz. 3738. FABRYKA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA „METALPLAST-KRAKÓW” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Krakowie. KRS 0000126765. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 sierpnia 2002 r. [BMSiG-2668/2014]

Likwidator Spółki pod firmą Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST-KRAKÓW” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie przy ul. Romanowicza 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000126765, po raz drugi zawiadamia, iż dnia 13.12.2013 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się po raz drugi wierzycieli Spółki, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.

Poz. 3739. 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-3665/2014]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółki Akcyjnej w Krakowie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 18.12.2001 r. pod nr. KRS 0000073321, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 42 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna na dzień 24 kwietnia 2014 r., na godz. 11⁰⁰, w Krakowie, ul. Jasnogórska 11 (sala nr 361).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia środków na kapitał zapasowy.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcjami imiennymi, które zostaną wpisane do księgi akcyjnej 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. Jasnogórskiej 11, w Biurze Zarządu (pokój 322), w godz. od 9⁰⁰ do 14⁰⁰ - przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 322), w godz. od 9⁰⁰ do 14⁰⁰, w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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. 3740. SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA w Karczewie. KRS 0000053972. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r. [BMSiG-3683/2014]

Zarząd „SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne” S.A. z siedzibą w Karczewie, ul. Armii Krajowej 80, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2014 r., na godz. 9⁰⁰, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz sekretarza Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2013.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE” S.A. za rok 2013.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej „SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE” S.A.
8. Przedstawienie bilansu i rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE” S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE” S.A. za rok obrotowy 2013,
 - d) zatwierdzenia bilansu, podziału zysków lub pokrycia strat za rok obrotowy 2013,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SUPERDROB

ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE” S.A. za rok obrotowy 2013,

- f) przeznaczenia zysku netto Spółki lub pokrycia straty za rok 2013,
 - g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
 - i) odwołania sekretarza Rady Nadzorczej,
 - j) wyborów członków Rady Nadzorczej,
 - k) wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi nieruchomość położona w Karczewie przy ul. Przemysłowej 1, dz. ew. nr 14/3 obręb 15,
 - l) zbycia nieruchomości fabrycznej Spółki położonej w Karczewie przy ul. Ciepłowniczej, dz. ew. 17 obręb 15, w całości lub w części,
 - m) nabycia nieruchomości pod budowę ubojni drobiu w miejscowości Koluszki.
11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem (art. 406 § 2 k.s.h.).

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

Poz. 3741. TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000003157. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 marca 2001 r. [BMSiG-3686/2014]

Zarząd Spółki TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach zwołuje, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 38 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2014 r., o godz. 10⁰⁰, w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Lwowskiej 23.

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 podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków zatrzymanych na zasilenie kapitału zapasowego oraz