



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 24 maja 2021 r.

Nr 98 (6243)

Poz. 33012-33370

Poz. w KRS 305121-308120

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: 2021.05.24 08:02:09 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

11. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki;
12. zamknięcie obrad.

Poz. 33045. PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE „HYDROPOL” SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000103810. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2002 r. [BMSiG-32078/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zygmunta Miłkowskiego 3 lok. 602, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103810, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 10⁰⁰, w sali konferencyjnej hotelu „Ruczaj” w Krakowie, ul. Ruczaj 44.

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
 - sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu, Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
 - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - podziału zysku za rok 2020,
 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - zmiany w statucie Spółki,
 - uchylene Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego „HYDROPOL” S.A. z siedzibą w Krakowie uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/1/93 z dnia 22.05.1993 r.
9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki proponuje zmianę w Statucie Spółki:

W pkt XVI Statutu Spółki dopisuje się podpunkt 3 o treści: Wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Bank Pekao S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Poz. 33046. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000057345. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-32202/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach, ul. Hutnicza 5-9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Przedłożenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) podziału zysku netto za rok 2020,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020,
 - e) przyjęcie Regulaminu Ładu Korporacyjnego.
8. Zamknięcie obrad.

Poz. 33047. SIMULAMAKER SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000881412. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2021 r. [BMSiG-32122/2021]

Zarząd SimulaMaker S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000881412, zawiadamia, że Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: <https://simulam.com>.