



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 24 maja 2023 r.

Nr 99 (6750)

Poz. 25637-25935

Poz. w KRS 367001-370000

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

Izabela Gizela
Kubas

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Gizela Kubas
Data: 2023.05.24 09:19:55
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 25667. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZMECHANIZOWANYCH „BUDOSTAL - 8” SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini. KRS 0000096039. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r.
[BMSiG-25285/2023]

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini przy ul. gen. Sikorskiego 71, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2023 r., w siedzibie Spółki, o godz. 10⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.,
 - podziału zysku netto za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 25668. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE „TRANSGÓR” SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku. KRS 0000083865. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-25262/2023]

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego „TRANSGÓR” Spółki Akcyjnej w Rybniku działając na podstawie art. 399 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 9⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie dotyczącym art. 13 pkt 13.2 i nadania nowego następującego brzmienia:

Art. 13 pkt 13.2 (nowe brzmienie)

„Jeżeli zarząd jest jednoosobowy to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania Spółki”.

Art. 13 pkt 13.2 (dotychczasowe brzmienie)

„Jeżeli zarząd jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu, to posiada on prawo jednoosobowego nieograniczonego reprezentowania Spółki”.

11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego „Transgór” S.A. w Rybniku informuje, że w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) mogą uczestniczyć właściciele akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy. Osoby uprawnione zamierzające uczestniczyć w WZA uprzednio prosimy o zgłoszenie tego zamiaru do Biura Zarządu Spółki do dnia 22 czerwca 2023 r. pok. 104 na potrzeby ustalenia ilości potencjalnych uczestników WZA. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki przy ul. Jankowickiej 9 w Rybniku wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od godz. 9⁰⁰ do godz. 13⁰⁰, w dni robocze w pok. nr 104 nie wcześniej niż na tydzień przed WZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 3 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad od godz. 8⁰⁰ do godz. 8⁴⁵.