



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2020 r.

**Nr 151 (6041)**

Poz. 38729–38975

## 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: 2020.08.05 08:21:39  
+02'00'



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH podaje poniżej proponowaną treść zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowy § 8 ust. 5 i 6 Statutu Spółki o treści:

„5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.  
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

- otrzymuje brzmienie:

„5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.  
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Z § 19 Statutu Spółki usuwa się ust. 6, którego treść była następująca:

„6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, a także odwołania oraz zawieszenia w czynnościach tych osób.”

**Poz. 38762. ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA** w Bukownie, KRS 0000193278, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2004 r. [BMSiG-36675/2020]

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz drugi do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze>.

**Poz. 38763. ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ ZAPEL SPÓŁKA AKCYJNA** w Boguchwale, KRS 0000062577, SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r. [BMSiG-38849/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel S.A. w Boguchwale, KRS nr 0000062577, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 19 listopada 2001 r., działając na podstawie

art. 399 § 1 KSH oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 września 2020 r., o godz. 15<sup>00</sup>, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Techniczna 1, Hotel ODEON.

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1.09.2020 r.:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2019 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
12. Podjęcie uchwały o wyborze Biura Maklerskiego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą zapoznać się z wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

## 5. Inne

**Poz. 38764. ACTIVE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA** w Łodzi, KRS 0000845987, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2020 r. [BMSiG-38975/2020]

Zarząd ACTIVE.PL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, jako komplementariusz ACTIVE.PL Spółki