



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 16 listopada 2020 r. **Nr 223 (6113)**

Poz. 62978-63375

Poz. w KRS 1081750-1084249

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: 2020.11.16 08:59:18
+01'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 63011. „FABUD” WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Siemianowicach Śląskich. KRS 0000052577. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2001 r. [BMSiG-64374/2020]

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw „FABUD” Wytwórnia Konstrukcji Betonowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich pod adresem: Wyzwolenia 2, NIP 6430000158, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052577 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy 31392772,70 zł, kapitał wpłacony: 31392772,70 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce, najpóźniej do dnia 12 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.fabudwkb.com.pl/pl/o-firmie/akcjonariusze.

Poz. 63012. „GEOTERMIA MAZOWIECKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Mszczonowie. KRS 0000032217. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2001 r. [BMSiG-64153/2020]

Zarząd Geotermii Mazowieckiej S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r., o godz. 12⁰⁰, w Mszczonowie, Hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchwaleniu Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad i zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
dodanie po § 13a Statutu Spółki § 13b o następującym brzmieniu:

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje, na wniosek akcjonariusza, duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu.
2. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest składany do Zarządu przez akcjonariusza uprawnio-

nego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera:

- 1) oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, w szczególności jego serię i numer;
 - 2) określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń;
 - 3) oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu.
3. Po otrzymaniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Zarządowi Spółki sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 4. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykażać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie:
 - 1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabywanie, bądź
 - 2) odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.
 5. Zarząd Spółki uwzględnia jedynie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonego dokumentu.
 7. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, określonego w ust. 3, ponosi akcjonariusz składający wniosek, o którym mowa w ust. 1.
 8. Jeżeli do Zarządu Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 3 i 4 powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza (który - zgodnie z prowadzoną przez Zarząd Spółki księgą akcyjną - jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw) na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych (lub odcinka zbiorowego akcji imiennych) zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekreście z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r., poz. 20).

Zarząd Spółki przewiduje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez dedykowaną platformę informatyczną.

Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu w powyższej formie określa Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Geotermii Mazowieckiej S.A., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, który jest opublikowany na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w ten sposób powinien, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia do godz. 15⁰⁰,