



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 18 listopada 2021 r. **Nr 223 (6368)**

Poz. 71580-71938

Poz. w KRS 1119621-1122120

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: 2021.11.18 08:24:11 +01'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

rzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, tj. na dzień 1.10.2021 r.

Ze względu na fakt, że w związku z połączeniem nie przewiduje się podwyższenia kapitału i zmian w Statucie Spółki przejmującej do niniejszego planu nie załącza się propozycji zmian Statutu, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 2 ksh.

Plan połączenia uzgodniono i podpisano w dniu 3 listopada 2021 r.

Poz. 71611. „WAN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000018902. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 2001 r. [BMSiG-70879/2021]

Zarząd Spółki WAN S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 14 grudnia 2021 r., godz. 12⁰⁰, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80/10, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad NWZA.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki w trybie art. 379 § 1 ksh.
6. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 1 ksh.

Poz. 71612. CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000004990. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 marca 2001 r. [BMSiG-70889/2021]

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CEFARM RZESZÓW S.A.

Zarząd Spółki Cefarm Rzeszów S.A. zawiadamia akcjonariuszy Spółki, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 grudnia 2021 r., na godz. 12⁰⁰. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. Gliwickiej 9/1, w siedzibie Kancelarii Notarialnej NOTUS M. Wróbel, A. Reck Sp. P.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 10 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

1. Akcje mogą być umarżane, z zachowaniem kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcje umarża się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.
- 3a. W przypadku umorzenia akcji, ich wartość zostanie ustalona według następujących zasad:
 - a) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans Spółki za ostatni rok obrotowy;
 - b) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji. Bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
4. Do umorzenia akcji wymagana jest zgoda ich właściciela.

otrzyma następujące brzmienie:

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólników (umorzenie przymusowe).
2. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone akcje, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji wymaga pisemnego uzasadnienia.
6. Przymusowe umorzenie akcji może nastąpić jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z następujących zdarzeń:
 - a. akcjonariusz narusza Umowę Spółki lub uchwały organów Spółki;
 - b. akcjonariusz bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu;
 - c. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasła na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wskutek nie złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich