



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 3 czerwca 2020 r.

**Nr 107 (5997)**

Poz. 24899-25220

Poz. w KRS 270952-273951

## 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: 2020.06.03 07:53:45 +02'00'



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

**Poz. 24925. TRISTAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** w Warszawie. KRS 0000407795. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2012 r. [BMSiG-24542/2020]

Likwidator Spółki TRISTAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407795 („Spółka”), zawiadamia, że 7.05.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności na adres siedziby Spółki: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

**Poz. 24926. UPRAWA SOI TEAMSOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** w Godziszowie Pierwszym. KRS 0000546507. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2015 r. [BMSiG-24861/2020]

Likwidator Uprawa Soi TeamSoya Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Godziszowie Pierwszym 178, 23-302 Godziszów, wpisanej w dniu 2.03.2015 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000546507, ogłasza co następuje:

Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 3/01/2020 z dnia 24.01.2020 roku, stwierdzoną protokołem przez notariusza Joannę Baran mającą Kancelarię Notarialną przy ul. Jana Zamoyskiego 52 w Janowie Lubelskim (Rep. A Nr 309/2020), otwarto likwidację Spółki w związku z jej zamierzonym rozwiązaniem.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: Godziszów Pierwszy 178, 23-302 Godziszów, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia (art. 279 k.s.h.).

**Poz. 24927. ZAKŁADY MIĘSNE „NOWY ŻMIGRÓD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** w Mytarzu. KRS 0000360006. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2010 r. [BMSiG-24640/2020]

Zarząd Zakładów Mięsnych „Nowy Żmigród” Sp. z o.o. z siedzibą: 38-230 NOWY ŻMIGRÓD, Mytarz 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000360006, informuje, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 21.05.2020 r. podjęto uchwałę o obniżeniu kapitału

zakładowego o kwotę 2.207.300 zł (dwa miliony dwieście siedem tysięcy trzysta złotych), tj. do kwoty 946.000 zł (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych), poprzez umorzenie 22.073 (dwudziestu dwóch tysięcy siedemdziesięciu trzech) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzając się na obniżenie kapitału zakładowego, aby na adres Spółki (38-230, Mytarz 4) wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłoszą sprzeciw, zostaną przez Spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

### 3. Spółki akcyjne

**Poz. 24928. „AMEKS” - INŻYNIERSKA SPÓŁKA AKCYJNA** w Mysłowicach. KRS 0000039070. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r. [BMSiG-24820/2020]

Na podstawie art. 399 § 1 ksh i § 20 ust. 3 statutu Spółki „Ameks” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 lipca 2020 r., o godz 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zakończenie obrad.

Proponowane zmiany statutu

dotychczasowy zapis § 13 ust. 1 o treści:

„§ 13

1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu, przy czym w razie zbycia akcje te stają się akcjami na okaziciela, chyba że nabywcą jest akcjonariusz posiadający już akcje imienne oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.”



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13

1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu, przy czym w razie zbycia akcje te stają się akcjami na okaziciela, chyba że nabywcą jest akcjonariusz posiadający już akcje imienne oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. Zbycie akcji imiennych Spółki dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Statutu będzie uważane za nieskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki odmówi zarejestrowania w księdze akcyjnej Spółki przeniesienia własności akcji imiennych Spółki dokonanego z naruszeniem Statutu lub z naruszeniem przepisów prawa.”

dotychczasowy zapis § 13 ust. 2 i 3 o treści:

- „2. Akcje dziedziczone są na zasadach prawa spadkowego. Jeżeli jednak w miejsce zmarłego Akcjonariusza pojawi się więcej spadkobierców, muszą oni wskazać osobę, która będzie uczestniczyła w Spółce jako Akcjonariusz. Objęte w taki sposób akcje imienne którejkolwiek z serii pozostają akcjami imiennymi, o których mowa w § 11 ust. 1.
3. W przypadku nie wskazania jednej osoby, o której mowa w § 13 ust. 2, spadkobiercy zobowiązani są zbyć akcje w okresie jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku. § 13 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.”

otrzymuje nowe brzmienie:

- „2. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania. Objęte w taki sposób akcje imienne którejkolwiek z serii pozostają akcjami imiennymi, o których mowa w § 11 ust. 1. Współuprawnieni z akcji w wyniku dziedziczenia wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela.
3. W przypadku gdy w ciągu 1 roku od dnia śmierci akcjonariusza:
  - a) nie zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym akcjonariuszu zakończone prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku bądź aktem poświadczenia dziedziczenia i
  - b) nie zostaną Spółce wskazane osoby powołane do dziedziczenia akcji zmarłego akcjonariusza i/lub
  - c) nie zostanie wskazany wspólny przedstawiciel tych osób może nastąpić umorzenie akcji zmarłego akcjonariusza odpowiednio na warunkach określonych w § 14 ust. 3-6.”

dotychczasowy zapis § 13 ust. 4 o treści:

„Akcje imienne uprzywilejowane wszelkich serii pozostają akcjami imiennymi i zachowują uprzywilejowanie również w przypadku ich zbycia: pracownikom Spółki TRANSBUD NOWA HUTA S.A. z siedzibą w Krakowie; członkom Stowarzyszenia Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, pracownikom Spółki „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, osobowym spółkom prawa handlowego, kapitałowym spółkom prawa handlowego i innym osobom prawnym.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Akcje imienne uprzywilejowane wszelkich serii pozostają akcjami imiennymi i zachowują uprzywilejowanie również w przypadku ich zbycia: pracownikom Spółki TRANSBUD

NOWA HUTA S.A. z siedzibą w Krakowie; członkom Stowarzyszenia Automobilklub Mysłowicki z siedzibą w Mysłowicach, pracownikom Spółki „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, osobowym spółkom prawa handlowego, kapitałowym spółkom prawa handlowego i innym osobom prawnym, a także dotychczasowym akcjonariuszom Spółki”.

dotychczasowy zapis § 14 o treści:

„Akcje mogą być umarżane uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy określającą sposób umorzenia akcji.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) oraz bez jego zgody (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Umorzenie dobrowolne akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarżane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym umorzeniu akcji może zostać podjęta w przypadku:
  - a) gdy wobec akcjonariusza otwarto postępowanie upadłościowe;
  - b) prowadzenia przez akcjonariusza, posiadającego nie więcej niż 45% głosów na walnym zgromadzeniu, działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki, jeżeli był on akcjonariuszowi znany;
  - c) śmierci akcjonariusza posiadającego akcje Spółki stanowiące nie więcej niż 15% kapitału zakładowego Spółki.
6. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie lub wprowadzi do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący przymusowego umorzenia akcji. Najpóźniej w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym będzie poddana pod głosowanie uchwała w przedmiocie przymusowego umorzenia udziałów, Zarząd Spółki udostępni w siedzibie Spółki pisemne uzasadnienie przymusowego umorzenia udziałów. Uzasadnienie to powinno zawierać co najmniej: podstawę prawną umorzenia, akcjonariuszy, których akcje mają podlegać umorzeniu z podaniem ilości umarżanych akcji, wynagrodzenie za umorzone akcje, które nie może być niższe niż od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszych od kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy oraz umotywowanie przyczyn przymusowego umorze-



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

nia akcji. W przypadku umorzenia akcji na skutek śmierci akcjonariusza należne wynagrodzenie wypłaca się spadkobiercom akcjonariusza na podstawie przedłożonego prawomocnego orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku po akcjonariuszu lub na podstawie prawomocnego aktu poświadczenia dziedziczenia."

dotychczasowy zapis § 23 ust. 1 o treści:

„Rada Nadzorcza składa się z od czterech (4) do pięciu (5) członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres lat trzech."

otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat”.

dotychczasowy zapis § 26 o treści:

„Członkami Rady Nadzorczej mogą być wybrani akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane oraz osoby wskazane przez akcjonariusza będącego osobą prawną posiadającego akcje uprzywilejowane."

otrzymuje nowe brzmienie:

„Członkami Rady Nadzorczej mogą być wybrani akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane oraz osoby wskazane przez akcjonariusza będącego osobą prawną posiadającego akcje uprzywilejowane a także osoby spoza akcjonariuszy Spółki”.

dotychczasowy zapis § 29 ust. 3 o treści:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się również na żądanie co najmniej trzech (3) członków Rady."

otrzymuje nowe brzmienie:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się również na żądanie co najmniej dwóch (2) członków Rady”.

po § 10 dodany ma być nowy § 10a o treści:

„§ 10a

Zarząd może w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku jedno lub wielokrotnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 472.200,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 600 zł (słownie: sześćset) każda, w liczbie nie większej niż 787 (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub części wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy."

**Poz. 24929. „KLER” SPÓŁKA AKCYJNA w Dobrodzieniu.** KRS 0000056597. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 października 2001 r. [BMSiG-24827/2020]

Zarząd „KLER” SA w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39b, zwołuje na dzień 7 lipca 2020 r., na godzinę 10<sup>30</sup>, w Oleśnie, ul. Sądowa 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KLER” SA.

Porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego,
3. stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019,
6. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Zarządu za rok obrotowy 2019,
7. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
8. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok obrotowy 2019,
9. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
10. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok obrotowy 2019,
11. uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
12. uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2019,
13. uchwała o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
14. zamknięcie Zgromadzenia.

**Poz. 24930. „SPRINTAIR” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.** KRS 0000320053. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2008 r. [BMSiG-24709/2020]

Zarząd SprintAir Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 roku, na godz. 11<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Ruchliwej 22 (02-182), Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SprintAir SA z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - a) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019;
  - b) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
  - c) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SprintAir SA za rok obrotowy 2019;
  - d) z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.