



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Nr 64 (6209)

Poz. 22105-22398

Poz. w KRS 168121-171120

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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 22128. IMPACT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS 0000808142. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 października 2019 r. [BMSiG-21004/2021]

Zarząd IMPACT POLSKA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114 lok. 304, 87-100 Toruń, numer KRS 0000808142, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 25/1, w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 12⁰⁰.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2020 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 11) Zamknięcie obrad.

Dodatkowo, Impact Polska S.A. z siedzibą w Toruniu, numer KRS 0000808142 („Spółka”) działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz drugi wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce („Wezwanie”). Dokumenty akcji będą odbierane od Akcjonariuszy pod adresem: ul. Grudziądzka 110-114/304, 87-100 Toruń, w dni robocze, w godzinach pracy Spółki, tj. od godz. 9⁰⁰ do godz. 13⁰⁰.

Pełna treść Wezwania oraz załączników umieszczona jest również na stronie internetowej Spółki: www.impact-polska.pl.

Poz. 22129. ING BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000723965. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2018 r. [BMSiG-21014/2021]

Zgodnie z art. 26 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych ING Bank Hipoteczny S.A. ogłasza, że łączna kwota nominalnych wartości wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2020 r.) wynosiła 400 000 000 zł.

Łączna kwota wierzytelności ING Banku Hipotecznego S.A. i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2020 r.) wynosiła 3 021 626 875,18 zł.

Poz. 22130. INVEST ONE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000648991. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 listopada 2016 r. [BMSiG-16816/2021]

Zarząd INVEST ONE S.A. zawiadamia, że powstał plan połączenia INVEST ONE S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami Spectrum sp. z o.o. w Warszawie, International Investments and Consulting sp. z o.o. w Warszawie, RR Invest sp. z o.o. w Warszawie (Spółki Przejmowane), który został ogłoszony w MSiG nr 28/2021 (6173) w dniu 11.02.2021 r. i w okresie do 21.04.2021 r. można w siedzibie Spółki przeglądać plan połączenia wraz z załącznikami.

Poz. 22131. INWESTYCYJNA GRUPA BUDOWLANO-SUROWCOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebinie. KRS 0000066545. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2001 r. [BMSiG-21073/2021]

Zarząd Inwestycyjnej Grupy Budowlano-Surowcowej S.A. z siedzibą w Trzebinie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066545, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje na dzień 29 kwietnia 2021 r., o godz. 9⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Trzebinie przy ul. gen. Sikorskiego 71, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 oraz złożenie sprawozdania z wykonania obowiązków wynikających z art. 19 ust. 2 pkt 2 Statutu.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - podziału zysku za rok obrotowy 2020,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu po dokonaniu zmian.

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:

1. Spółka ma prawo emitowania akcji imiennych i akcji na okaziciela.
2. Spółka ma prawo emitowania obligacji.
3. Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.

Proponowana zmiana § 7 Statutu Spółki:

1. Spółka ma prawo emitowania akcji imiennych i akcji na okaziciela.
2. Spółka ma prawo emitowania obligacji.
3. Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.
4. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej. Rejestr Akcjonariuszy prowadzi podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla Spółki i każdego akcjonariusza. Na żądanie akcjonariusza podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe.
6. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza osobę wpisaną do Rejestru Akcjonariuszy prowadzonego przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 29 Statutu Spółki:

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w organie publikacyjnym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.

Proponowana zmiana § 29 Statutu Spółki:

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w organie publikacyjnym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” i na swej stronie internetowej.

9. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom (uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu), jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Trigon Dom Maklerski S.A., 31-545 Kraków, ul. Mogilska 65, na co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Poz. 22132. KIELECKA FABRYKA POMP „BIAŁOGON” SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach. KRS 0000046197. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2001 r.
[BMSiG-21197/2021]

Zarząd KFP „BIAŁOGON” S.A. w Kielcach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046197, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 wrze-

śnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2021 r., o godz. 9⁰⁰, w Kielcach, ul. Druckiego-Lubeckiego 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz zwiększenia utworzonego kapitału rezerwowego „Kapitał na nabycie Akcji Własnych Spółki”, na nabycie akcji własnych Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Poz. 22133. KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU „ŻELATOWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Chrzanowie. KRS 0000127939. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2002 r.
[BMSiG-21028/2021]

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.