



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 6 marca 2009 r.

Nr 46 (3149)



Poz. 2705–2793

Poz. w KRS 25669–26078

UWAGA

Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego w wersji elektronicznej. Monitory wydane przed 1 lipca 2008 r. dostępne są jedynie w wersji papierowej.

Zamówienia egzemplarzy MSiG w formie pliku PDF można składać drogą elektroniczną:

- poprzez wysłanie wniosku na adres: sprzedaz@monitor.ms.gov.pl (zamawiający otrzyma plik PDF na adres e-mailowy, z którego wysłał zamówienie) lub
- poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie internetowej: <http://www.pdi.cors.gov.pl>

Adres siedziby:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

00-454 Warszawa

ul. Czerniakowska 100

Wnioski MSiG – M2, MSiG – M3 należy przysyłać na wyżej podany adres.

Numer rachunku bankowego:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.), opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

- serii I oraz dematerializacji akcji serii I a także praw do akcji (PDA) serii I,
- k) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEW CONNECT prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D i udzielenia upoważnienia Zarządowi,
- l) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie:

§ 8 - brzmienie dotychczasowe:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.780.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
- 502.000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, „B” i „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 2.498.000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda,
 - 597.500 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 82.500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 8 - brzmienie proponowane:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.780.000 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
- 502.000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii „A”, „B” i „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 2.498.000 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda,
 - 597.500 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 82.500 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Dodaje się § 20a w brzmieniu:

- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to głosowań w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu.
- Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą pisemną zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
- W trybie określonym w ust. 1-2 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 k.s.h.

■ **Poz. 2737. INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA** w Lubinie. KRS 0000225570. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2004 r. [BMSiG-2683/2009]

Zarząd INTERFERIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, wpisanej w dniu 31 grudnia 2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225570, działając odpowiednio do treści przepisów art. 395 § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 2 oraz § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 31 marca 2009 r., początek o godz. 11⁰⁰, w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 62 (sala szkoleniowa w budynku Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. - sala nr 209, II piętro).

Porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
- Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008, zawierające m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Powzięcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Powzięcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2008 r. dla członków Zarządu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 marca 2009 r., do godz. 15⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, sekretariat, I piętro, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby niewymienione w wyżej wymienionym odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.interferie.pl.

■ Poz. 2738. PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH „REMAK” SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu. KRS 0000021123. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r. [BMSiG-2671/2009]

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu „REMAK” S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opolu na dzień 2 kwietnia 2009 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Opolu, ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A., a także sporządzonych przez Radę Nadzorczą REMAK S.A. (wymaganych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW): oceny sytuacji REMAK S.A. oraz oceny swojej pracy - za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2008.
8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
10. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z siedzibą w Opolu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki, w Opolu, ul. Zielonogórska nr 3 (pokój nr 406), w godzinach 9⁰⁰-14⁰⁰, najpóźniej do dnia 25 marca 2009 r. imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.