



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Nr 72 (6471)

Poz. 20205-20437

Poz. w KRS 191430-194929

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: 2022.04.13 08:20:32 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd Spółki, zostanie wyłożona o godzinie 11⁰⁰ w Sali Dużej Domu Żołnierza w Poznaniu, ul. Niezlomnych 1.

Poz. 20249. BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000634779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2016 r. [BMSiG-19664/2022]

Zarząd BiaVita Polska SA w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 § 1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BiaVita Polska SA na 12 maja 2022 r., godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
 - sprawozdania finansowego za 2021 r.,
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
 - 3) Podziału zysku za 2021 r.
 - 4) Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2021 r.
 - 5)-7) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2021 r.
11. Zamknięcie ZWZA.

Zarząd BiaVita Polska SA

Poz. 20250. C. HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000024354. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lipca 2001 r. [BMSiG-19656/2022]

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 47, zarejestrowanej w dniu 2 lipca 2001 r. w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000024354, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 maja 2022 r., godz. 11⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Śląskiej 47.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu i przyjęcie tekstu jednolitego.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

Dotychczasowa treść § 13 ust. 4:

„4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wynikającymi z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu Spółki, należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
- 4) ustalanie składu Zarządu Spółki, powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- 5) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
- 6) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- 7) zamiana akcji Spółki z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz z akcji na okaziciela na akcje imienne, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Statutu Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
- 8) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian do tego Regulaminu,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,
- 10) zatwierdzenie planów i budżetów rocznych Spółki,
- 11) zatwierdzenie planów i projektów inwestycyjnych Spółki,
- 12) wyrażenie zgody na dokonanie czynności powodujących lub mogących spowodować rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości brutto przekraczającej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- 13) opiniowanie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- 14) wyrażenie zgody lub pozytywne zaopiniowanie udzielania darowizn, nieprzewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki planach i budżetach rocznych Spółki, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),