



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 25957. ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH KRAKÓW SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Skawinie. KRS 0001009195. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2022 r. [BMSiG-25477/2023]

Zgromadzenie Wspólników Spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie uchwałą z dnia 16.05.2023 r. postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków SPV Sp. z o.o., aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Krakowska 41, 32-050 Skawina.

Likwidator
Mariusz Bieńko

Poz. 25958. KRYBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Tczewie. KRS 0000859237. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2020 r. [BMSiG-25660/2023]

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19.09.2022 r. KRYBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obrońców Westerplatte 7A, 83-110 Tczew, została rozwiązana i otwarto likwidację z dniem 1.10.2022 r.

Likwidator Spółki wzywa jej wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

3.

Spółki akcyjne

Poz. 25959. „INOFAMA” SPÓŁKA AKCYJNA w Inowrocławiu. KRS 0000079235. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r. [BMSiG-25528/2023]

Zarząd INOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079235 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 w zw. z art. 399 § 1, art. 402 ksh oraz na podstawie § 43 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

nie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2023 roku, na godzinę 10⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Metalowców 7.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania INOFAMA S.A. z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego INOFAMA S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności INOFAMA S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu INOFAMA S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej INOFAMA S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia kapitału zapasowego INOFAMA S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na nową XII kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INOFAMA S.A. w roku 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INOFAMA S.A. w 2022 roku.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 25960. 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-25555/2023]

Zarząd BiaVita Polska SA w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, 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 22 czerwca 2023 r., godz. 11⁰⁰, w Sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Mangalia 1A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
 - sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
 - 3) Podziału zysku za 2022 r.,
 - 4)-6) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2022 r.,
 - 7)-10) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2022 r.,
 - 11) Pokrycia strat z lat ubiegłych.
11. Zamknięcie ZWZA.

Zarząd BiaVita Polska SA

Poz. 25961. CENTRUM MEDYCZNE KARPACZ SPÓŁKA AKCYJNA w Karpaczu. KRS 0000094508. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2002 r. [BMSiG-25643/2023]

Zarząd Centrum Medyczne Karpacz S.A. z siedzibą w Karpaczu, ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz, SR Wrocław-Fabryczna, IX KRS nr 0000094508, NIP 6112426842, kapitał: 902 490 zł opłacony w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r., o godz. 12⁰⁰, w Karpaczu, ul. Myśliwska 13 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie i sprawdzenie listy obecności.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowości zwołania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022.
7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
8. Zmiana statutu w zakresie:
 - a. Zmiana § 2.1 z: Siedzibą Spółki jest: Karpacz 58-540, ul. Myśliwska 13
 - na: Siedzibą Spółki jest Karpacz,
 - b. Usunięcie § 4 pkt 13-14:
 13. Gimnazja
 14. Licea ogólnokształcące
 - c. Dodanie w § 4 pkt 13-19:
 13. Szkoły ponadpodstawowe
 14. Okazjonalny przewóz osób

15. Przygotowanie i podawanie posiłków
16. Wynajem lub dzierżawa nieruchomości
17. Działalność organizatorów turystyki, obozów
18. Pozaszkolne formy edukacji
19. Praktyki lekarskie w tym działalność przychodni POZ, przychodni specjalistycznych oraz pozostała działalność lecznicza,
- d. Dodanie § 5.5: Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe,
- e. Zmiana tytułu rozdziału IV z ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI na PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY,
- f. Dodanie w § 7 ust. 2-6:
 2. Wprowadza się zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
 3. Spółka rygorystycznie dba o zachowanie Tajemnicy Przedsiębiorstwa Spółki (rozumianej w najszerszym możliwym zakresie, w tym jako wszelkie dane i informacje techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe lub organizacyjne o klientach, oferentach, współpracownikach, podwykonawcach oraz innych osobach, z którymi Spółka współpracuje, współpracowała lub zamierza współpracować, dotyczące sposobów kształtowania cen, ich kalkulacji, stosowanych marż, narzutów, kosztów, a także upustów rabatów czy innych elementów umów lub ofert, o planowanych kierunkach rozwoju Spółki, itd. Niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania). Akcjonariusze, a zwłaszcza akcjonariusze powołani do pełnienia funkcji w organach Spółki - zobowiązani są do zachowania najwyższej dyskrecji we wszelkich sprawach o jakich dowiedzieli się w związku z ich uczestnictwem w Spółce i jej organach. Żadne informacje nie mogą być ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, a także innym Akcjonariuszom nie uprawnionym do dostępu do szczególnych informacji Spółki,
 4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia,
 5. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia oraz w innych celach określonych w przepisach,
 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego,
 - g. Uchylenie § 9.2: Pierwszy Zarząd Spółki powołują założyciele Spółki w akcie zawiązania Spółki.
 - h. Uchylenie § 9.4: Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Pierwszy Regulamin Zarządu zatwierdza Zgromadzenie Założycieli.
 - i. Zmiana § 10.4 z: Powołanie prokurenta uchwałą Zarządu Spółki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej na: Wyłącza się obowiązki zarządu określone w art. 380¹ KSH.
 - j. Zmiana § 11.2 z: Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pierwszej Rady ustalają założyciele Spółki.