



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2020 r.

**Nr 162 (6052)**

Poz. 41500-41731

Poz. w KRS 427556-434555

## 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

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
18. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Stilna SA.
19. Zamknięcie obrad.

**Poz. 41535. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA** w Łodzi. KRS 0000005751. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2001 r. [BMSiG-41688/2020]

Zarząd UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000005751 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-100-15-22, wysokość kapitału zakładowego 42 774 700 PLN, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2020 r., o godzinie 10<sup>00</sup>.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie UNIQA TU na Życie S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
3. Zamknięcie porządku obrad.

**Poz. 41536. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA** w Łodzi. KRS 0000001201. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lutego 2001 r. [BMSiG-41684/2020]

Zarząd UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132, 90-520 Łódź, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000001201 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 727-012-63-58, wysokość kapitału zakładowego 220.308.282,00 PLN, działając na podstawie art. 398 i art. 399

§ 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2020 r., o godzinie 10<sup>00</sup>.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie UNIQA TU S.A., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
3. Zamknięcie porządku obrad.

**Poz. 41537. WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH „ŁABĘDY” SPÓŁKA AKCYJNA** w Gliwicach. KRS 0000374289. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2011 r. [BMSiG-41777/2020]

Zarząd Spółki pod firmą Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6, na podstawie art. 400 KSH oraz § 24 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. na dzień 17 września 2020 r., na godzinę 11<sup>00</sup>, które odbędzie się w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu Spółki obejmują:

- zmiany w brzmieniu § 12 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

„3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”;



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

nowe brzmienie:

„3. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej 2/3 jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dopuszcza się również możliwość głosowania w trybie pisemnym, a także udział w podejmowaniu uchwał, poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”;

- zmiany w brzmieniu § 12 ust. 5  
dotychczasowe brzmienie:

„5. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sporządzanego przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”;

nowe brzmienie:

„5. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sporządzanego przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”;

- zmiany w § 16 ust. 2 pkt 1 poprzez dodanie po lit. j) lit. k)  
dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 1:

„2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
  - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
  - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
  - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
  - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);

- e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
- f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
- g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
- h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o NFI;
- i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy o komercjalizacji;
- j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.”;

nowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 1:

„2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
  - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
  - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
  - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
  - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
  - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
  - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
  - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
  - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o NFI;
  - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy o komercjalizacji;
  - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
  - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,”;

- zmiany w brzmieniu § 19 ust. 4  
dotychczasowe brzmienie:

„4. Posiedzenia zwołuje się pisemnie, na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.”;

nowe brzmienie:

„4. Posiedzenia zwołuje się pisemnie, na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia. Szczegółowy tryb zwoływania oraz uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.”;

- zmiany w brzmieniu § 20 ust. 5 i 6 oraz uchylenie i wykreślenie ust. 7

dotychczasowe brzmienie:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, chyba że ustawa lub inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Członek Rady nieobecny na posiedzeniu może jednak brać udział w podejmowaniu uchwał określonych w zaproszeniu w ten sposób, że głos swój odda na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

7. Głosu członka Rady Nadzorczej, oddanego na piśmie, nie uwzględnia się przy podejmowaniu uchwał w sprawach osobowych oraz w sprawach poddanych głosowaniu tajnemu.”;

nowe brzmienie:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, chyba że ustawa lub inne postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Członek Rady Nadzorczej nieuczestniczący w posiedzeniu może brać udział w podejmowaniu uchwał określonych w zaproszeniu w ten sposób, że głos swój odda na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”;

- zmiany w brzmieniu § 21 ust. 1 i 2  
dotychczasowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania (tryb pisemny podejmowania uchwał) lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”;

nowe brzmienie:

„1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania (tryb pisemny podejmowania uchwał) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”;

- zmiany w brzmieniu § 22 ust. 2 pkt 11  
dotychczasowe brzmienie:

„11) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy”;

nowe brzmienie:

„11) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”.

**Poz. 41538. WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000287699. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2007 r. [BMSiG-41780/2020]

Zarząd WARTER FUELS Spółki Akcyjnej z s. w Warszawie 02-967, ul. Koralowa 60, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS nr 0000287699, zwołuje na dzień 18 września 2020 r., tj. piątek, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WARTER FUELS Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 12<sup>00</sup>, w Fabryce Tektury, Tarnowski Młyn 2A, 77-416 Tarnówka, w sali konferencyjnej z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.