



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 15 marca 2024 r.

Nr 54 (6956)

Poz. 12875-13127

Poz. w KRS 166777-171776

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: 2024.03.15 07:30:49
+01'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 12917. CHABER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000297839. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2008 r. [BMSiG-12389/2024]

Likwidator CHABER S.A. po raz drugi ogłasza o otwarciu z dniem 15.12.2023 r. likwidacji Spółki i wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym ukaże się drugie ogłoszenie o otwarciu likwidacji.

Poz. 12918. INSBUD WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000064607. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2001 r. [BMSiG-12351/2024]

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki INSBUD Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki INSBUD Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa (02-625) ul. Woronicza 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000064607 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 maja 2024 r., na godzinę 11⁰⁰, do siedziby Spółki w Warszawie przy ul. Jana Pawła Woronicza 15, z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Sporządzenie i podpisanie przez Przewodniczącego listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z określonym w ogłoszeniu porządkiem obrad - jego zdolności do powzięcia uchwał przewidzianych w porządku obrad.
- Podjęcie uchwały o ustaleniu pełnego zakresu (serii i numeracji) akcji poszczególnych Akcjonariuszy Spółki a tym samym o zatwierdzeniu uchwały Zarządu w tym przedmiocie.
- Podjęcie uchwały o sposobie przyszłego przeznaczenia zysku pochodzącego ze spodziewanego dochodu spółki zależnej, tj. Colin Investments sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000156399) poprzez jego podział w całości pomiędzy wszystkich poszczególnych Akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby przysługujących im akcji - dotyczy dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zamiennej przy ul. Krochmalnej, Towarowej, Grzybowskiej i Wroniej w Warszawie (KW nr WA4M/00192116/3) pozyskanej w wyniku planowanej ugody z m.st. Warszawą w zamian za prawo użytkowania wieczystego działki przy ul. Górczewskiej 56/60 w Warszawie oraz w wykonaniu wierzytelności odszkodowawczej z tytułu szkody planistycznej dochodzonej od m.st. Warszawy w sprawie I ACa 2151/16.

- Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Zarządu.
- Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.
- Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków organów Spółki.
- Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (ad. pkt 8 porządku obrad):

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu Spółki, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostaną zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 11 ust. 1 pkt. 3:

„§ 11.

- Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:
 - wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu.”

Proponowana treść § 11 ust. 1 pkt. 3:

„§ 11.

- Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:
 - wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowa treść § 14:

„§ 14.

- Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa 1 rok, a każda następna 3 lata. Mandaty członków rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Proponowana treść § 14:

„§ 14.

- Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków wybieranych na wspólną, 5 letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

Dotychczasowa treść § 18:

„§ 18.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Osobie sprawującej Zarząd Spółki Przysługuje tytuł Prezesa.
2. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata z wyjątkiem Pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 lata.
4. Prezes może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, co jednak nie narusza jego uprawnień wynikających z umowy o pracę.
5. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
6. Prezes Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.
7. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd Zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez Zarząd i obowiązujące przepisy."

Projektowana treść § 18:

„§ 18.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 5 lat i dopuszczalne jest powołanie tej samej osoby do Zarządu na kolejne 5-letnie kadencje. Wybierając członka Zarządu, Rada Nadzorcza może jednocześnie przyznać mu funkcję wiceprezesa Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Nadzorczą.
4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
6. Prezes Zarządu:
 - a) Reprezentuje Spółkę,
 - b) Kieruje działalnością Zarządu oraz reprezentuje Zarząd wobec władz Spółki,
 - c) Zapewnia wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 - d) Wydaje zarządzenia wewnętrzne,
 - e) Reprezentuje Spółkę jako pracodawca w stosunkach z pracownikami.

7. Wiceprezes Zarządu zastępuje Prezesa Zarządu w kierowaniu działalnością Zarządu oraz reprezentowaniu Zarządu wobec władz Spółki, w wykonywaniu uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, wydawaniu zarządzeń wewnętrznych i reprezentowaniu Spółki jako pracodawca, z zachowaniem określonych w statucie i przepisach prawa zasad reprezentacji Spółki.
8. W wypadku gdy Zarząd Spółki staje się jednoosobowy, jedyny członek Zarządu staje się z tą chwilą Prezesem Zarządu.
9. W wypadku gdy Rada Nadzorcza uzupełni skład Zarządu o dodatkowego członka, dotychczasowy członek Zarządu jednoosobowego pozostaje Prezesem Zarządu, chyba że w uchwale Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
10. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki upoważnieni są:
 - jeśli Zarząd jest jednoosobowy - członek Zarządu jednoosobowego samodzielnie,
 - jeśli Zarząd jest wieloosobowy - dwóch spośród członków Zarządu łącznie, przy czym jedną z osób działających łącznie musi być Prezes Zarządu.
11. Powyższe nie wyłącza możliwości ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ogranicza praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.
12. Prokurentów i pełnomocników ustanawia i odwołuje Zarząd Spółki.
13. Do wykonania jednorazowej lub określonej czynności prawnej mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający jednoosobowo w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd."

Dotychczasowa treść § 19:

„§ 19.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są:
 - a) bez ograniczeń
 - Prezes Spółki,
 - prokurent samoistny - w przypadku prokury samoistnej,
 - łącznie dwaj prokurenci - w przypadku prokury łącznej.
 - b) w granicach umocowania
 - pełnomocnik łącznie z prokurentem.
2. Prokurentów i pełnomocników ustanawia i odwołuje Prezes Spółki.
3. Do wykonania jednorazowej lub określonej czynności prawnej mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający jednoosobowo w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd."

Proponowana treść § 19:

„§ 19. - uchylony -"

Prezes Zarządu
Mieczysław Maliszewski