



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 3 marca 2022 r.

Nr 43 (6442)

Poz. 11760-12028

Poz. w KRS 95001-98000

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

Izabela
Gizela Kūbas

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Gizela Kūbas
Data: 2022.03.03 08:21:54
+01'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 11804. PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE „PZZ” W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA w Stoisławiu. KRS 0000306013. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2008 r. [BMSiG-11059/2022]

Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306013, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 2, § 46 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31.03.2022 roku, o godz. 15³⁰, w sali konferencyjnej Hotelu Filmar w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 39-43, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.,
 - b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.,
 - c) udzielenia Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.,
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na następną kadencję.
7. Zamknięcie obrad.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Stoisławiu, Stoisław 11, 76-031 Mścice, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.