



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 26 maja 2009 r.

Nr 101 (3204)

**Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania
Monitora Sądowego i Gospodarczego**
informuje,

że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, iż przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy.

**Punkt sprzedaży detalicznej bieżących i archiwalnych numerów
Monitora Sądowego i Gospodarczego:**

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100

**poniedziałek 8⁰⁰-18⁰⁰
wtorek - piątek 8¹⁵-16⁰⁰
przerwa 11³⁰-12⁰⁰**

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi sprzedaż wysyłkową egzemplarzy Monitora.

Formularze wniosków o przesłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego znajdują się na stronie internetowej <http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php>

Opłacone zamówienia należy składać w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w sądach rejonowych lub przesłać pocztą na adres Biura.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz w Centrum Informacyjnym Biura.

Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały GARMOND PRESS S.A., KOLPORTER S.A., RUCH S.A. oraz Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego można przeglądać w sądach rejonowych, w których znajdują się Punkty Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, oraz w bibliotekach, które otrzymują obowiązkowe egzemplarze na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.). Wykaz Punktów Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego został umieszczony na kolejnej stronie oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorczą może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

13. Podjęcie uchwał o nabyciu nieruchomości.
14. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały przewidzianej w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
16. Podjęcie uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego.
17. Podjęcie uchwał o możliwościach dofinansowania Spółki.

■ **Poz. 6632. MOSTOSTAL WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA** we Wrocławiu. KRS 000069513. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-6796/2009]

Zarząd Spółki pod firmą Mostostal Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2009 r., na godz. 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w biurze FAM Grupa Kapitałowa S.A., ul. Domaniewska 39a, piętro 10.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Uchwalenie regulaminu Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 ZWZ z dnia 27.04.2009 r.
8. Zakończenie Zgromadzenia.

W związku z wykreśleniem ze Statutu § 20 §§ 21-26 otrzymają numerację odpowiednio: §§: 20-25.

■ **Poz. 6631. MYCELA SPÓŁKA AKCYJNA** w Nowej Wiśniewce. KRS 0000028223. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r. [BMSiG-6801/2009]

Zarząd Mycela S.A. z siedzibą w Nowej Wiśniewce, wpisanej w dniu 18.07.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028223 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mycela S.A., który odbędzie się dnia 18 czerwca 2009 r., o godz. 11⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego nr 17.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008.
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2008 r.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2008.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008.

■ **Poz. 6633. „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA** w Zielonej Górze. KRS 0000287791. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2007 r. [BMSiG-6711/2009]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisanej w dniu 3.09.2007 r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2009 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12⁰⁰ w siedzibie LUG S.A. w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 r.
8. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008 r.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008 r., sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008 r., oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008 r.,
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008 r.,
 - c) podziału zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 r.,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008 r.,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008 r.,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2008 r.,
 - g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.,
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego akcje zdematerializowane w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r. włącznie, do godz. 16⁰⁰, i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. 8³⁰-16⁰⁰ w siedzibie Spółki, w sekretariacie, ul. Gorzowska 11, Zielona Góra.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub

przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa - oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad, od godziny 11⁰⁰. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

■ **Poz. 6634. „MIFAMA” SPÓŁKA AKCYJNA** w Mikołowie. KRS 0000132666. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 września 2002 r. [BMSiG-6777/2009]

W „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 93 z dnia 14.05.2009 r., pozycja 6074, str. 37, ukazało się ogłoszenie „MIFAMA” S.A. w Mikołowie dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.06.2009 r., w którym uzupełnia się porządek obrad w ten sposób, że pkt 9 uzyskuje nową treść o brzmieniu:

9. Zmiany w Statucie Spółki,

a dotychczasowy pkt 9 zmienia numeracją na 10.

■ **Poz. 6635. „MODUS” PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA** w Bydgoszczy. KRS 0000048943. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2001 r. [BMSiG-6778/2009]

Zarząd MODUS Przedsiębiorstwa Odzieżowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, kod 85-224, przy ul. Świętej Trójcy 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2009 r., na godz. 12⁰⁰, w siedzibie HAKO Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Borzymowska 30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.