



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.

Nr 102 (5992)

Poz. 23420-23697

Poz. w KRS 255952-258951

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: 2020.05.27 08:26:33

+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 23455. PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000080986. SĄD REJONOWY POZNAN-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2002 r. [BMSiG-23059/2020]

Zarząd Spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000080986 (Spółka), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 r., godz. 11³⁰, w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie następujących zmian Statutu Spółki:

I. W § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującym brzmieniu:
 „1a. Akcje w Spółce mogą być zbywane wyłącznie na rzecz osób, które w chwili zbycia akcji łączy ze Spółką umowa o pracę lub plantatorów buraków cukrowych, związanych w chwili zbycia akcji ze Spółką umowami kontraktacyjnymi a także osób będących akcjonariuszami Spółki w chwili zbycia akcji.”

II. § 9 ust. 4 o brzmieniu:

„4. W przypadku odmowy przez Spółkę udzielenia zgody na zbycie akcji zgodnie z powyższymi postanowieniami, Zarząd wskaże Zbywcy innego nabywcę akcji objętych Zawiadomieniem w terminie jednego miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Cena za akcje będzie równa wartości księgowej akcji określonej na podstawie ostatniego dostępnego rocznego bilansu Spółki, chyba że strony zbycia akcji postanowią inaczej. Cena za akcje zostanie zapłacona przez nabywcę wskazanego przez Spółkę w ciągu jednego miesiąca od wskazania tego nabywcy przez Spółkę.

otrzyma następujące brzmienie:

„4. W przypadku odmowy przez Spółkę udzielenia zgody na zbycie akcji zgodnie z powyższymi postanowieniami, Zarząd wskaże Zbywcy innego nabywcę akcji objętych Zawiadomieniem w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Cena za akcje będzie równa wartości księgowej akcji określonej na podstawie ostatniego dostępnego rocznego bilansu Spółki, chyba że strony zbycia akcji postanowią inaczej. Cena za akcje zostanie zapłacona przez nabywcę wskazanego przez Spółkę w ciągu jednego miesiąca od wskazania tego nabywcy przez Spółkę.”

III. § 11 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada nadzorcza.”

otrzyma następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.”

IV. § 11 ust. 3 o brzmieniu:

„3. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach Rada Nadzorcza.”

otrzyma następujące brzmienie:

„3. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach akcjonariusz - spółka prawa holenderskiego pod firmą Pfeifer & Langen International B.V. z siedzibą w Doetinchem (Królestwo Niderlandów) wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Niderlandzką Izbę Handlową pod numerem 09155482. W razie braku ww. akcjonariusza lub nie

skorzystania z uprawnienia do powołania członka zarządu w przypadku ustania mandatu wszystkich członków Zarządu, członka Zarządu powołuje lub odwołuje Rada Nadzorcza.”

V. § 14 ust. 3 i ust. 4 o brzmieniu:

„3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, jak również ustala liczbę jej członków, przy czym jeden członek Rady Nadzorczej wybierany jest przez pracowników Spółki oraz jeden członek przez plantatorów buraków cukrowych, związanych ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku gdy pracownicy lub plantatorzy buraków cukrowych nie wybiorą swojego członka Rady Nadzorczej w terminie wskazanym przez Zarząd Spółki, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.”

otrzymają następujące brzmienie:

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - spółka prawa holenderskiego pod firmą Pfeifer & Langen International B.V. z siedzibą w Doetinchem (Królestwo Niderlandów) wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Niderlandzką Izbę Handlową pod numerem 09155482, przy czym jeden członek Rady Nadzorczej wskazywany jest przez pracowników Spółki oraz jeden członek przez plantatorów buraków cukrowych, związanych ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wyżej wymieniony akcjonariusz ustala również liczbę członków Rady Nadzorczej.

4. W przypadku gdy pracownicy lub plantatorzy buraków cukrowych nie wskażą po jednym członku Rady Nadzorczej w terminie podanym przez Zarząd Spółki, uprawnienie to przechodzi na akcjonariusza wskazanego w ust. 3 powyżej.”

VI. § 15 ust. 3 o brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym”

otrzyma następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.”

VII. W § 17 uchyla się ust. 5.

VIII. W § 18 ust. 2 uchyla się pkt 7.

IX. W § 18 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu może zostać dokonane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez członka Rady Nadzorczej wyznaczonego uchwałą Rady Nadzorczej, w tym także podjętą w trybie wskazanym w § 17 ust. 2 i 3.

X. W § 18 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

XI. W § 24 uchyla się pkt 2.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

XII. § 26 ust. 1 i ust. 2 o brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

otrzymają następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, chyba że aktualnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, chyba że aktualnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.”

XIII. Dodaje się nowy § 28 o następującym brzmieniu:

„Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji (bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki).”

XIV. Zmienia się numerację dotychczasowego § 28 w ten sposób, że staje się on § 29.

15. Zamknięcie obrad.

Do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu, ul. Mickiewicza 35, na 3 dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się z zastosowaniem wymogów obowiązujących na dzień jego odbycia.