Raport bieżący nr 63/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki (dalej, także jako „Spółka"), przedstawia planowaną zmianę w Statucie Spółki, (która ma zostać poddana pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 22 grudnia 2011 roku):

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki o treści:

§ 7

1. W Spółce wydano akcje serii A o numerach od 00.000.001 do 05.099.559, które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy. Akcje te zostały wydane w zamian za udziały w „Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje pozostają w depozycie Spółki i nie mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogą zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 1996.
2. Akcje serii B o numerach od 05.825.001 do 08.500.714 są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w dywidendzie od dnia pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (01 I 1997) roku.

otrzymuje brzmienie:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1. [***] akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 05.099.559, w tym:
   a) [***] akcji o numerach od [***] do [***], które są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy,
   b) [***] akcji o numerach od [***] do [***], które są akcjami zwykłymi na okaziciela.

   Akcje serii A zostały wydane w zamian za udziały w „Fabryce Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", w wyniku przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. Akcje serii A pozostawały w depozycie Spółki i nie mogły zostać zamienione na akcje na okaziciela oraz nie mogły zostać zbyte ani zastawione do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1997. Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 1996.

2. [***] akcji serii B o numerach od 05.825.001 do 08.500.714, które są akcjami zwykłymi na okaziciela i uczestniczą w dywidendzie od dnia pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (01 I 1997 roku)."

Proponowana zmiana ma charakter porządkowy, - zapisy Statutu Spółki nie uwzględniają dokonanych konwersji akcji serii A z akcji imiennych na okaziciela. Ostateczna treść uchwały – po uzupełnieniu danych w oparciu o treść materiałów związanych i dotyczących konwersji i asymilacji akcji – zostanie przekazana w formie odrębnego raportu bieżącego.