

Raport bieżący nr 41/2013

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”), w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 39/2013 roku z dnia 25 października 2013 roku - w sprawie określenia terminu zwołania i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki:

A.

Dotychczasowa treść § 6 ust. 6 Statutu Spółki o treści:

„6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne), zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.”.

otrzymuje brzmienie:

„6. Z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne) oraz obligacje uprawniające obligatariuszy – oprócz innych świadczeń – do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji). Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Emisja obligacji innych niż zamienne lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wymaga uchwały Rady Nadzorczej.”.

B.

Dotychczasowa treść § 18 ust. 7 Statutu Spółki o treści:

„7. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania spółki a także wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania zapadają większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych ważnie głosów.”.

otrzymuje brzmienie:

„7. Uchwały co do emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek i rozwiązania spółki, a także wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania zapadają większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych ważnie głosów.”.

C.

Dotychczasowa treść § 19 ust. 2 punkt 4) Statutu Spółki o treści:

„4) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje.”.

otrzymuje brzmienie:

„4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,”.

D.

W § 28 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się punkt 20) o treści:

„20) wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.”.

E.

Dotychczasowa treść § 30 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności powołuje Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Walne Zgromadzenie powołuje na wniosek wybranego Prezesa Zarządu.”.

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd składa się z trzech do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w pierwszej kolejności powołuje Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu Walne Zgromadzenie powołuje na wniosek wybranego Prezesa Zarządu.”.