Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 21.11.2017 r.

Jednolity tekst statutu

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2017 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu z dnia 10 listopada 2017 roku o zarejestrowaniu zmian Statutu Mostostal Płock S.A. uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 października 2017 roku.

1. dotychczasowy § 9 ust.1 Statutu Spółki:
„Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 86 072 (osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 230 863 (dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela.”
otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:
- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 84 235 (osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć) akcji,
- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 232 700 (dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji,
- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela ”.

2. dotychczasowy § 22 ust.1 Statutu Spółki:
„Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.”
otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) lub więcej członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.”

3. dotychczasowy § 25 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki:
"wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości"
otrzymuje brzmienie:
„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

4. dotychczasowy § 25 ust.2 pkt 9) Statutu Spółki:
"wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego" otrzymuje brzmienie:
„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie środków trwałych innych niż nieruchomości lub wniesienie do innej spółki majątku w charakterze aportu o wartości przewyższającej 10 % kapitału zakładowego,”

5. dotychczasowy § 25 ust.2 pkt 10) Statutu Spółki:
"wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych za wyjątkiem papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu"

otrzymuje brzmienie: „wyrażanie zgody na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych Spółkach istniejących i nowoutworzonych jak również na przystępowanie do innych spółek w charakterze wspólnika,”

6. w Statucie Spółki w § 25 ust. 2 po pkt 12) dodaje się kolejne punkty w następującym brzmieniu:
" 13) powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu;
14) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu;
15) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach;
16) wyrażanie zgody na dokonanie lub zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych przez Spółką z zastrzeżeniem jednak, iż tak zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekroczy 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji;
17) wyrażanie zgody na przejęcie przez Spółkę odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania osób trzecich, w tym w szczególności poprzez udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie weksla czy przystąpienia do długu osoby trzeciej;
18) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, filii w kraju i za granicą;
19) wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Spółkę umów z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu Spółki; przez podmiot powiązany rozumie się:
a) małżonka, krewnych drugiego stopnia, powinowatych drugiego stopnia, osoby powiązane poprzez przysposobienie;
b) małżonków krewnych, o których mowa w punkcie a) powyżej, małżonków powinowatych, o których mowa w pkt a) powyżej;
c) osoby pozostające w stałym związku (konkubenci);
d) podmioty powiązane kapitałowo (pośrednio lub bezpośrednio) z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej;
e) podmioty powiązane organizacyjnie, w tym poprzez pełnienie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej podmiotu powiązanego, z członkami Zarządu Spółki lub osobami, o których mowa w pkt a)-c) powyżej.”

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity Statutu Mostostal Płock S.A. uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 października 2017 roku, w którym zmieniono
§ 9 ust.1, § 22 ust.1, § 25 ust. 2 pkt 8), 9), 10); dodano w § 25 ust. 2 pkt 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19).

Załączniki:

Jednolity tekst Statutu uchwalony przez NWZ 13.10.2017 r..pdf