

Raport bieżący nr 41/2019

Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. w zakresie zamierzonej zmiany Statutu Spółki

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) uwzględniając zmianę treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. Nr 6 dotyczącej zmiany Statutu Spółki, o której Spółka poinformowała Raportem bieżącym Nr 40/2019 oraz działając na podstawie art. 402 § 2 K.S.H. przedkłada zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniającą zmiany w pkt 15, określającym obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.

Spółka informuje, że data, godzina, miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA zwołanego na dzień 25 września 2019 roku nie uległy zmianie.

15. OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIE STATUTU SPÓŁKI ORAZ TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN

1. W związku z umorzeniem akcji własnych SPÓŁKI oraz obniżeniem kapitału zakładowego SPÓŁKI, zmianie ulegnie art. 7 ust. 1 statutu SPÓŁKI.

Uwzględniając art. 13 ust. 3 Statutu SPÓŁKI poniżej zamieszczona została dotychczasowa treść art. 7 ust. 1 Statutu SPÓŁKI oraz jego nowa, proponowana treść:

Obecne brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.622.500,00 zł (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 3.124.500 (trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5 (pięć) złotych każda akcja, emitowanych w seriach:

- seria AA obejmująca 2.224.500 (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji założycielskich, odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 11.122.500 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych,*
- seria BB obejmująca 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.”*

Brzmienie proponowane:

„Kapitał zakładowy wynosi 13.397.500,00 (trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 2.679.500 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5,00 (pięć) złotych każda, w tym 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych seria AA oraz 1.786.125 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii AA i BB”

2. W związku z dokonywanymi wcześniej na żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 9 ust. 3 statutu Spółki zamianami akcji imiennych serii AA na akcje na okaziciela zmianie ulegnie art. 9 ust. 1 statutu Spółki.

Uwzględniając art. 13 ust. 3 Statutu SPÓŁKI poniżej zamieszczona została dotychczasowa treść art. 9 ust. 1 Statutu SPÓŁKI oraz jego nowa, proponowana treść:

Obecne brzmienie:

„Akcje założycielskie emisji AA w liczbie 2 224 500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, które na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.”

Brzmienie proponowane:

„Akcje założycielskie serii AA w liczbie 893.375 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, które na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.”

W załączeniu zaktualizowana pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA na 25 września 2019 roku.