

## Raport bieżący nr 8/2020

### Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Indykpol S.A. oraz obniżenia kapitału zakładowego

Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej „Spółka”), niniejszym informuje, iż 10 marca 2020 r. powziął informację o rejestracji w dniu 10 marca 2020 r. – przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – zmian Statutu Spółki w tym obniżenia kapitału zakładowego.

W dniu 28 lutego 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”) Spółki podjęło uchwałę nr 7 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki była realizacja podjętej przez to NWZ uchwały nr 6 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BB, o wartości nominalnej 5,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł, które dawały prawo do 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu.

NWZ obniżyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, tj. z kwoty 15.622.500,00 (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych do kwoty 13.122.500,00 (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych. Po obniżeniu struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

	Liczba akcji	Liczba głosów
Akcje zwykłe na okaziciela serii AA	1.331.125	1.331.125
Akcje imienne uprzywilejowane serii AA	893.375	4.466.875
Akcje zwykłe na okaziciela serii BB	400.000	400.000
Razem	2.624.500	6.198.000

Konsekwencją obniżenia kapitału zakładowego była również zmiana Statutu Spółki. NWZ uchwałą nr 7 z dnia 28 lutego 2020 roku dokonało zmiany art. 7 ust. 1 i art. 9 ust 1 Statutu. Art. 7 ust.1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

*„Kapitał zakładowy wynosi 13.122.500,00 (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 2.624.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5,00 (pięć) złotych każda, w tym:*

*- 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii AA;*

- 1.331.125 (jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii AA; oraz

- 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii BB.”

Uwzględniając dokonane wcześniej na żądanie akcjonariuszy zmiany akcji imiennych serii AA na akcje na okaziciela uchwałą Nr 7 NWZ z dnia 28 lutego 2020 roku dokonało zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

*„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.”*

NWZ z dnia 28 lutego 2020 roku uchwałą nr 8 upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do raportu.

#### **Szczegółowa podstawa prawna:**

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757),