

UZASADNIENIE
do projektów uchwał nr 18/12/05/2017, 19/12/05/2017 oraz 20/12/05/2017
w sprawie zmiany Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VISTAL
GDYNIA S.A. zwołanym na dzień 12 maja 2016r.

Szanowni Akcjonariusze Vistal Gdynia S.A.,

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej „Spółką”) zwołanego na dzień 12 maja 2016r. przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:

Uchwała nr 18/12/05/2017 przewiduje zmianę dotychczasowego brzmienia § 27 ust. 2 lit.

a) Statutu o treści: *„nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,”* na formułowanie zbieżne z treścią art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych a mianowicie: *„nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, przy czym wyłącza się stosowanie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przedmiotowe czynności”*. Zmiana ma charakter porządkowy.

Uchwała nr 19/12/05/2017 przewiduje skreślenie ze Statutu spółki § 27 ust. 2 lit. w) o treści *„ustalenie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych”* oraz wynikającej ze skreślenia zmiany numeracji liter. Ustalenia w zakresie głosowania objęte dotychczasową treścią § 27 ust. 2 lit. w) Statutu powinny pozostać w gestii Zarządu Spółki Vistal Gdynia S.A. oraz rad nadzorczych spółek zależnych, które dysponują bieżącymi informacjami finansowymi i operacyjnymi w zakresie działalności spółek zależnych.

Uchwała nr 20/12/05/2017 przewiduje zmianę sposobu reprezentacji Spółki poprzez zmianę brzmienia § 17 ust. 1 pkt 9 Statutu:

„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,*
- w przypadku Zarządu wieloosobowego – Każdy z Członków Zarządu samodzielnie.”*

Umożliwienie samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania Członkom Zarządu Spółki ma usprawnić bieżącą pracę Zarządu.