

Raport bieżący nr 8/2017

Data sporządzenia: 2017-04-14

Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

### **Temat: Zmiany w Statucie Spółki**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje o treści planowanych zmian w Statucie Spółki. Punkt dotyczący zmian Statutu Spółki znajduje się w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2016r. zwołanego na dzień 12 maja 2017r.

Proponowane zmiany:

1) w § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 27 ust. 2 lit. a):

*„nabycie, obciążenie lub sprzedaż nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,”*

Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 lit. a):

*„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,”*

2) w § 27 ust. 2 lit. w) Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 27 ust. 2 lit. w):

*„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 ,”*

Proponowane usunięcie w całości zapisu § 27 ust. 2 lit. w).

3) w związku z powyższym w § 27 ust. 2 Statutu proponuje się zmianę numeracji dotychczasowych liter x) – z) na litery w) – y),

4) w § 30 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 30 ust. 1:

*„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:  
- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,*

*- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj Członkowie Zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem."*

Proponowane brzmienie § 30 ust. 1:

*„W imieniu Spółki składają oświadczenia i podpisują:*

- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,*
- w przypadku Zarządu wieloosobowego – każdy z Członków Zarządu samodzielnie."*

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. proponowane zmiany.