

Raport bieżący nr 16/2017
Data sporządzenia: 2017-05-12
Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

Temat: Zmiana Statutu 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 dnia 12 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało następujących zmian w statucie Spółki:

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,”

Nowe 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 ,”

Usunięcie w całości zapisu § 27 ust. 2 lit. w).

3) w związku z powyższym w § 27 ust. 2 Statutu dokonano zmiany 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."

Nowe 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.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło tekst jednolity statutu Spółki. Załącznikiem do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu.