

Raport bieżący nr 17/2020

Data sporządzenia: 2020-07-28

Skrócona nazwa emitenta: Vistal Gdynia S.A.

Temat: Rejestracja zmian Statutu Vistal Gdynia S.A.

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

Treść:

Zarząd Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w przedmiocie zarejestrowania dnia 24 lipca 2020 r. zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 26 czerwca 2020 r.

Zmiany Statutu objęte były uchwałami nr 15/26/06/2020, 16/26/06/2020, 17/26/06/2020, 18/26/06/2020 oraz 19/26/06/2020. W uchwale nr 20/26/06/2020 przyjęto tekst jednolity Statutu.

Treść zmienionych postanowień:

§ 30 ust. 1 Statutu:

„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.”*

§ 22 ust. 3 Statutu:

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

§ 17 ust. 1 pkt 8 Statutu:

„Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę spełniającą kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

§ 27 ust. 2 lit. e) Statutu:

„ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu – na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,”

§ 29 Statutu:

„Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa - na podstawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej w razie jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.”

Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany o których mowa powyżej.