

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr: 38/2021

Data: 13.12.2021

Godzina: 14:24

Zarząd „Mercor” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji 10 grudnia 2021 roku, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 września 2021 roku Uchwałą nr 21.

Uchwalone zmiany dotyczyły:

1) dodania w § 8 Statutu ustępu 5 w brzmieniu:

„Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku”

2) dodania w § 11 Statutu ustępu 15 i 16 w brzmieniach::

Ust. 15: „W przypadku nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej, jego obowiązki wykonuje Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Ust. 16: „Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.”

3) w § 12 ust. 3 lit. a) skreślenia dotychczasowej treści i zastąpienia zapisem:

„pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza Grupy Spółki”

4) dodania w § 14 ustępu 9 w brzmieniu:

„Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.”

5) skreślenia w § 18 lit. a) zapisu:

„dla uniknięcia wątpliwości Ambient System sp. z o.o. stanowi Podmiot Powiązany w stosunku do akcjonariusza Mariana Popinigis oraz akcjonariusza Krzysztofa Krempeca oraz w stosunku do Spółki”.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ZARZĄD „MERCOR” S.A.:

Krzysztof Krempeć

Prezes Zarządu

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu