

Raport bieżący nr 18/2019

Data sporządzenia: 4.07.2019 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

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

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że za pomocą systemu usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości eMS (mieszczącego się pod adresem internetowym: <https://ems.ms.gov.pl>) powziął wiadomość o rejestracji w dniu dzisiejszym zmiany Statutu Spółki, wprowadzonej Uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2019 roku. Treść przedmiotowych zmian przedstawia się następująco (dokonane zmiany przełożyły się na zmianę numeracji jednostek redakcyjnych Statutu, w niniejszym raporcie zmiany wskazane są na podstawie dotychczasowej numeracji Statutu Spółki):

§1 ust. 1. Firma Spółki brzmi: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna.

§1 ust. 2. Spółka może używać skróconej nazwy: Polimex Mostostal S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§16 - usunięto

§30 Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
- b. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,
- c. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- d. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- e. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- f. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
- g. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
- h. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- i. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- j. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
- k. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
- l. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian.

§31 ust. 1 Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:

- a. zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,
- b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 40 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,
- c. istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 40 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego,
- d. kolejne czynności z podmiotem o którym mowa w pkt. b. i c. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 000 000 PLN brutto,
- e. nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40 000 000 PLN brutto w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,

- f. nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
- g. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- h. zawarcie, istotna zmiana (zwiększenie kwoty zaangażowania, wydłużenie okresu obowiązywania lub rozszerzenie wymaganego do złożenia przez Spółkę zabezpieczenia), wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe), udzielenie zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksła, których wartość przekracza 10 000 000 PLN jednorazowo lub 40 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego. Zgody nie wymagają czynności realizowane w ramach zawartych uprzednio umów pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe) w okresie ich obowiązywania i do wysokości limitów zaangażowania określonych w tych umowach lub pozostałych czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności,
- i. zrzeczenie się roszczeń w stosunku do jednego podmiotu o łącznej wartości przekraczającej 10 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego lub zmiana warunków spłaty roszczeń w stosunku do jednego podmiotu o łącznej wartości przekraczającej 40 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego,
- j. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 000 000 PLN brutto,
- k. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 000 000 PLN brutto,
- l. nabycie, zbycie lub obciążenie akcji Spółki lub akcji, udziałów lub innych praw udziałowych w innych spółkach, utworzenie bądź przystąpienie przez Spółkę do innej spółki lub podmiotu, w tym także objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub podmiocie,
- m. treść umów o pracę lub innych o podobnym charakterze z członkami Zarządu, w tym również zasady wynagradzania członków Zarządu,
- n. wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,
- o. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10 000 000 PLN,
- p. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z podmiotem zależnym, której wartość przekracza 20 000 000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,
- q. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.

§34 ust.1 Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1) w zw. z § 6 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