

Raport bieżący nr 27/2023

Data sporządzenia: 13.07.2023 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

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), 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 12 lipca 2023 roku zmiany Statutu Spółki, wprowadzonej Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2023 roku ("Uchwała"). Treść przedmiotowych zmian w Statucie przedstawia się następująco:

- § 7 ust. 1 pkt 114) Statutu Spółki stanowi § 7 ust. 2 Statutu Spółki;
- § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 482.237.604 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 241.118.802 (dwieście czterdzieści jeden milionów sto osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda, w tym: (i) 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje Serii A; (ii) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji serii T; (iii) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii S.”;
- § 9 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „2. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 55.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 27.500.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda.”;
- § 9 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „4. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 14.500.000 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.250.000 (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda.”;
- § 26 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.”;
- § 29 lit. „b” Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „b. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),”;

- § 30 ust. 1 lit. „b” Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 80.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,”;
- § 30 ust. 1 lit. „c” Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „c. istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 80.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego”;
- § 30 ust. 1 lit. „d” Statutu Spółki został wykreślony, a kolejnym jednostkom redakcyjnym w ramach § 30 ust. 1 Statutu Spółki nadano odpowiednie, kolejne, nowe oznaczenia;
- § 30 ust. 1 lit. „d” (uprzednio lit. „e”) Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „d. 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,”;
- § 30 ust. 1 lit. „f” (uprzednio lit. „g”) Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „f. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5.000.000 PLN brutto,”;
- § 30 ust. 1 lit. „g” (uprzednio lit. „h”) Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „g. 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 weksla, których wartość przekracza 30.000.000 PLN jednorazowo 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,”;
- § 30 ust. 1 lit. „h” (uprzednio lit. „i”) Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „h. 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,”;

- § 30 ust. 1 lit. „i” (uprzednio lit. „j”) Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „i. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10.000.000 PLN brutto”;

- § 30 ust. 1 lit. „j” (uprzednio lit. „k”) Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „j. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1.000.000 PLN brutto,”; 16) § 30 ust. 1 lit. „n” (uprzednio lit. „o”) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „n. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10.000.000 PLN,”;

- § 32 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie: „1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale.

Podstawa prawna: § 6 w zw. z § 5 pkt 1 Rozporządzenia