

Raport bieżący nr 48/2018

Data sporządzenia: 2018-06-20

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Rejestracja zmian statutu Spółki

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

Treść raportu:

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rejestracji w dniu 20 czerwca 2018 r. przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian statutu Spółki:

1) Zmiana §5 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 maja 2018 r. polegająca na dodaniu punktów 37) – 53):

„37) PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

38) PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

39) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

40) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

41) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

42) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

43) PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

44) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,

45) PKD-70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

46) PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

47) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

48) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

49) PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

50) PKD-82.11 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

51) PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

52) PKD-95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

53) PKD-95.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

2) Zmiana §21 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 maja 2018 r. polegająca na tym, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 5 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3;”.

- 3) Zmiana §21 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 maja 2018 r. polegająca na tym, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 6 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pożyczek i kredytów, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych;”

- 4) Zmiana §21 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 maja 2018 r. w ten sposób, że dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt 14 otrzymuje numer 15 i dodaje się przed nim pkt 14 o treści:

„wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki prawa głosu w jej spółkach zależnych w sprawach wymienionych w pkt 5, 6, 7, 10, 13 oraz w § 15 ust. 4 i § 25 pkt 7;”

- 5) Zmiana §21 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 maja 2018 r. polegająca na tym, że w § 21 dodaje się ustęp trzeci o treści:

„Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej obejmowanie przez Spółkę lub jej spółki zależne udziałów albo akcji spółek, jak również przystępowanie do spółek osobowych, zawiązywanych w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich przez Spółkę lub jej spółki zależne, bez udziału osób trzecich.”

Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Emitenta.