

Raport bieżący nr 25/2020

Data sporządzenia: 2020-09-30

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Rejestracja zmiany 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 30 września 2020 r. powziął wiadomość o rejestracji w tym dniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r., polegającej na uchyleniu § 20 ust. 5 Statutu Spółki o treści: „5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członków Zarządu oraz zawieszania w czynnościach tych osób”.

W związku z dokonaną zmianą, treść § 20 Statutu Spółki pozostaje następująca:

„§20.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w wykonaniu upoważnienia wskazanego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 sierpnia 2020 r.