

Raport bieżący nr 41/2023

Data sporządzenia: 2023-08-11

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”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2023 r. powziął informację o rejestracji w dniu 10 sierpnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2023 r., polegających na uchyleniu dotychczasowych treści §19 ust. 1 oraz § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki oraz nadaniu im nowych brzmień.

I. Dotychczasowe brzmienie §19 ust. 1 Statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, na wniosek Zarządu lub każdego członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni licząc od otrzymania tego wniosku. Wnioskodawca podaje proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.”

Nowe brzmienie §19 ust. 1 Statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z żądaniem w terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.”

II. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:

„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.”

Nowe brzmienie § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki:

„wyrażanie zgody na:

- i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10),
- ii. 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 100.000.000 (sto milionów) złotych.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w wykonaniu upoważnienia wskazanego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2023 r.