

RAPORT EBI NR 18

Typ raportu: bieżący

Numer raportu: 18/2024

Data dodania: 05.09.2024 r.

Spółka: Wierzyciel S.A.

Dotyczy: Rejestracja zmian statutu Emitenta

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym odebrał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”), dotyczące rejestracji części zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.

KRS nie dokonał rejestracji zmiany w § 6 – dodanie pkt 13, 14 oraz 15 o poniższej treści:

„13) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

14) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

15) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych.”

Zarząd planuje zaskarżyć postanowienie KRS.

KRS zarejestrował wszystkie pozostałe zmiany statutu Spółki wynikające z uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.:

Zmiana nr 1. w § 11 dodano ust. 4 i nadano mu brzmienie:

„4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.”

Zmiana nr 2. w § 14 dodano ust. 4, 5 oraz 6 i nadano im brzmienie:

„4. Do kompetencji Zarządu należy również nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto nie przekracza dwustukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole

Wierzyciel S.A.

zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje którykolwiek z członków Zarządu.

6. Na pisemne wezwanie Rady Nadzorczej podjęte w formie uchwały Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

- 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
- 2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki,
w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.”

Zmiana nr 3. w § 15 ust. 2 zdanie 1 zmieniono i nadano mu brzmienie:

„2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, przy czym kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

Zmiana nr 4. w § 20 dodano ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności

2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdań, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).

3. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania umów z doradcą bez zgody Walnego Zgromadzenia

Zmiana nr 5. zmieniono treść § 22 i nadano mu brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki należy wyrażanie zgody na:

- zaciągnię przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartościach powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych),

Wierzyciel S.A.

- nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto przekracza dwustukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

Zmiana nr 6. zmieniono § 27 ust. 3 i nadano mu brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Mikołowie, Katowicach, Żorach, Zabrze.”

Spółka opublikuje jednolity tekst statutu po zakończeniu postępowania odwoławczego w KRS dotyczącego zmiany § 6 statutu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu

Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu