

Raport bieżący nr 30/2013

Tytuł: Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna przekazania raportu bieżącego - § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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

Zarząd spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym – 27 czerwca 2013 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, na mocy Uchwał Nr 19/2013 – 31/2013, dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:

A. Zmiana

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki o treści:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z).”

otrzymała brzmienie (dodana numeracja i treść punktów 19)-24)):

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5);
- 2) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
- 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
- 4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- 5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
- 6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
- 8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
- 9) naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2);
- 10) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4);
- 11) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1);
- 12) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2);
- 13) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- 14) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 16) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);
- 17) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 18) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
- 19) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 20) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9);
- 21) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 22) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 23) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1);
- 24) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).”

B. Zmiana

Dotychczasowa treść § 6 ust. 6 Statutu Spółki o treści:

„6. Spółka może emitować obligacje z opcją zamiany na akcje Spółki. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia”.

otrzymała brzmienie:

„6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne), zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich

ewentualnej wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia”.

C. Zmiana

Dotychczasowa Tytuł IV oraz treść § 12 Statutu Spółki o treści:

„IV. Władze Spółki.

§ 12

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.”

otrzymała brzmienie:

„IV. Organy Spółki.

§ 12

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd”.
- 4)

D. Zmiana

Do treści § 13 Statutu Spółki wprowadza się treść ust. 4 w brzmieniu:

„4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu lub w Warszawie”.

E. Zmiana

Dotychczasowa treść 18 § ust. 9 Statutu Spółki o treści:

„9. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks handlowy. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny.”

otrzymała brzmienie:

„9. Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Jeżeli przepis prawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o głosowanie tajne jest bezskuteczny, chyba że właściwy przepis prawa stanowi inaczej.”

F. Zmiana

Dotychczasowa treść § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki o treści:

- „3) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania władzom Spółki,
- 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.”

otrzymała brzmienie:

- „3) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium (pokwitowania) z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków organów Spółki, jeżeli są oni wybierani przez Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka organu Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

G. Zmiana

Dotychczasowa treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

„2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kooptacji,*
- 2) powoływanie i odwoływanie Zarządu,*
- 3) zmiana Statutu Spółki,*
- 4) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,*
- 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
- 6) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,*
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,*
- 8) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,*
- 9) roszczenia o naprawienie szkody wobec członków władz Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.*

otrzymała brzmienie:

„2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w szczególności w innym przypadku niż przewidziany w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kooptacji,*
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w szczególności w innym przypadku niż przewidziany w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu,*
- 3) zmiana Statutu Spółki,*
- 4) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,*
- 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
- 6) połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór lub odwołanie likwidatorów,*
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 8) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,*
- 9) roszczenia o naprawienie szkody wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.”*

H. Zmiana

Dotychczasowa treść § 20 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Statutu Spółki o treści:

„2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że kadencja Rady Nadzorczej powołanej przy przekształceniu spółki „Fabryka Kuchni Wronki Sp. z o.o.” w spółkę akcyjną

trwa rok i mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 1996.

3. Mandat członka Rady wygasa:

- z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kadencji Rady;
- z chwilą wyboru członka Rady w skład Zarządu Spółki;
- z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie;
- z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady;
- z chwilą śmierci.

4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem kadencji Rady.

5. Rada Nadzorcza może dokooptować do swego składu nie więcej niż trzy osoby.

6. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.

7. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.”

otrzymała brzmienie:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Powołanie członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:

- z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (w szczególności ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej);
- z chwilą powołania członka Rady Nadzorczej w skład Zarządu Spółki;
- z chwilą odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie;
- z chwilą złożenia przez członka Rady Nadzorczej pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki;
- z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może dokooptować do swego składu nie więcej niż trzy osoby.

6. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-

7. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.”

I. Zmiana

Dotychczasowa treść § 22 ust.8 Statutu Spółki o treści:

„8. Zarząd, z chwilą powzięcia wiadomości o zdarzeniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, przekazuje tę wiadomość do publicznej wiadomości, stwierdzając jednocześnie wygaśnięcie mandatu tego członka Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać

Walne Zgromadzenie lub uzupełnić porządek obrad już zwołanego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia Rady w taki sposób, żeby Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż w terminie 60 dni od daty, w której Zarząd powziął wiadomość o zdarzeniu powodującym nie spełnianie przez członka Rady Nadzorczej kryteriów Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym może, na czas do odbycia Walnego Zgromadzenia, dokooptować jednego członka Rady Nadzorczej. Osoba dokooptowana musi spełniać kryteria określone w § 21. Osoba taka dysponuje prawami Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

otrzymała brzmienie:

„8. Zarząd, z chwilą powzięcia wiadomości o zdarzeniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, przekazuje tę wiadomość do publicznej wiadomości, stwierdzając jednocześnie wygaśnięcie mandatu tego członka Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie lub uzupełnić porządek obrad już zwołanego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia Rady w taki sposób, żeby Walne Zgromadzenie odbyło się nie później niż w terminie 60 dni od daty, w której Zarząd powziął wiadomość o zdarzeniu powodującym nie spełnianie przez członka Rady Nadzorczej kryteriów Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. W przypadku nie cierpiącym zwłoki, Rada Nadzorcza, jeżeli lista jej członków spadła poniżej pięciu, na czas do odbycia Walnego Zgromadzenia, dokooptować jednego członka Rady Nadzorczej. Osoba dokooptowana musi spełniać kryteria określone w § 21. Osoba taka dysponuje prawami Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

J. Zmiana

Dotychczasowa treść § 28 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki o treści:

„13) z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy (-ów) z Podmiotem Powiązanym w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych (Podmiot Powiązany);”

otrzymała brzmienie:

„13) z zastrzeżeniami opisanymi w poniższych ustępach, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy (-ów) z Podmiotem Powiązanym;”.

K. Zmiana

Dotychczasowa treść § 28 ust. 5 lit f) Statutu Spółki o treści:

„f) stroną umowy będzie bank depozytowy, który nabył akcje Spółki w celu wystawienia kwitów depozytowych za granicą lub podmiot powiązany z takim bankiem w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,”

otrzymała brzmienie:

„f) stroną umowy będzie bank depozytowy, który nabył akcje Spółki w celu wystawienia kwitów depozytowych za granicą lub podmiot powiązany z takim bankiem w rozumieniu właściwych przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi w szczególności Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z uwzględnieniem wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,”.

L. Zmiana

Dotychczasowa treść § 30 ust. 4 i 5 Statutu Spółki o treści:

- „4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandaty członków wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich kadencji, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 5.
5. Mandaty członków Zarządu powołanych przy przekształceniu spółki „Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o.” w spółkę akcyjną wygasają w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 1996.”

otrzymała brzmienie:

- „4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Powołanie członków Zarządu na okres wspólnej kadencji skutkuje tym, że mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 5.
5. Mandaty członków Zarządu powołanych przy przekształceniu spółki „Fabryka Kuchni WRONKI Sp. z o.o.” w spółkę akcyjną wygasły w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok 1996.”

L. Zmiana

Dotychczasowa treść § 40 ust. 3 i 4 Statutu Spółki o treści:

- „3. Grupa Amica – Spółka, podmioty zależne oraz stowarzyszone oraz Klub Sportowy Amica Wronki we Wronkach,
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości.”

otrzymała brzmienie:

- „3. Grupa Amica – Spółka oraz podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”