

Raport bieżący nr 3/2014

z dnia 6 marca 2014 r

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 oraz § 100 ust. 4 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 Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2014 r otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 lutego 2014 r na podstawie którego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki zgodne z podjętymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 grudnia 2013 roku. Poniżej Zarząd Spółki przedstawia zmiany w Statucie Spółki zarejestrowane w/w postanowieniem, natomiast w załączniku tekst jednolity uwzględniający ostatnie zmiany Statutu Spółki.

1) Art. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Biłgoraj.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

2) Art. 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;

Produkcja odzieży - PKD 14;

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;

Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;

Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66;

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe- PKD 69;

Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;

Wynajem i dzierżawa - PKD 77;

Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82."

otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – PKD 05
- 2) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 06
- 3) Górnictwo rud metali – PKD 07
- 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 08
- 5) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie – PKD 09
- 6) Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;
- 7) Produkcja odzieży - PKD 14;
- 8) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
- 9) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
- 10) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;
- 11) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;
- 12) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne –PKD 66;
- 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
- 14) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe- PKD 69;
- 15) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;
- 16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;
- 17) Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
- 18) Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;
- 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82.

7.2. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, przy zachowaniu warunków określonych w art. 417 § 4 KSH."

3) Art. 8 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka tworzy kapitał zapasowy, który może być przeznaczony na:

a/ pokrycie straty,

b/ podwyższenie kapitału zakładowego.”

Skreśla się

4) Art. 8 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka tworzy kapitał rezerwowy w przypadkach określonych przez odrębne przepisy.”

Skreśla się

5) Art. 12 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób wybieranych okres wspólnej trzyletniej kadencji.”

6) Art. 12 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.”

7) Art. 14 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

8) Art. 16 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.”

9) Art. 16 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uzupełnić poprzez głosowanie-skład Rady, jednak nie więcej niż o 1 członka w trakcie kadencji.”

Skreśla się

10) Art. 19 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich „członków Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

11) Art. 21 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,

5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,

5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,

6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,

8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

9/ sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 5 KSH.”

12) Art. 33 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1/ kapitał zapasowy,

2/ dodatkowy kapitał rezerwowy,

3/ dywidendy,

4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Dzień ustalający prawo do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa i ogłasza Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„33.1 Spółka tworzy kapitał zapasowy.

33.2 Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego. Do kapitału zakładowego przelewa się również nadwyżki i dopłaty o których mowa w art. 396 § 2 – KSH.

33.3 Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

33.4 O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

33.5 Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 KSH, mogą być użyte na:

- 1) pokrycie strat bilansowych;
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego;
- 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 ust. 2 i 443 § 3 KSH;
- 4) wypłatę dywidendy;
- 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.”