

## ***Raport bieżący nr 18/2015***

***z dnia 1 września 2015 r***

### ***Temat: Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian w Statucie Spółki.***

Zarząd Spółki POLYMETAL Spółka Akcyjna (poprzednia nazwa MEWA Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 31 sierpnia 2015 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 sierpnia 2015 roku rejestracji zmian Statutu Spółki zgodnie z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.

W wyniku rejestracji zmian § 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### **„Artykuł 9**

9.1 Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 4 sierpnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 69.032.355,84 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).

9.2 Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

9.3 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

9.4 Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

9.5 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

9.6 Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

9.7 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

9.8 W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w art. 9.1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia wszystkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w art. 9.1.”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.