

Raport bieżący nr 10/2014

Data sporządzenia: 2014-06-03

Skrócona nazwa emitenta: Interbud – Lublin S.A.

Temat: Zmiana w Statucie INTERBUD-LUBLIN S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. ("Emitent", "Spółka") poniżej zamieszcza informację dotyczącą proponowanej zmiany Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest w ramach 24 punktu porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Obecne brzmienie § 9 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych bez względu na wartość zamówienia.

b) każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia nie większej niż 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia złożenia oferty.

c) każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku pozostałych oświadczeń woli nie stanowiących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.”

Proponowane brzmienie § 9 ust. 4 Statutu Spółki:

„ 4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.

b) Każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku pozostałych oświadczeń woli nie stanowiących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.”

Jednocześnie Spółka informuje, iż projekt tekstu jednolitego Statutu został zamieszczony w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku.