

Raport bieżący Nr 19/2012

Data sporządzenia 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta: Interbud – Lublin S.A.

Temat: Proponowane zmiany Statutu 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. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Interbud-Lublin S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku.

I. Proponowane 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 EURO (słownie: jeden milion euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EURO 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 EURO (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EURO z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia nie większej niż 100.000,00 EURO (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.”.

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, b) każdy z członków Zarządu, w tym Wiceprezes samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 100.000,00 (sto tysięcy EUR) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności, c) dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem, w przypadku pozostałych oświadczeń woli.”

II. Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki:

„j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności.”

Obecne brzmienie § 13 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki:

„j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności,”

III. Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki:

„k) wyrażenie zgody na zawieranie umów, o wartości większej niż 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności,

pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Obecne brzmienie § 13 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki:

„k) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”