

Raport bieżący Nr 25/2012

Data sporządzenia 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta: Interbud – Lublin S.A.

Temat: Zmiana Statutu Interbud-Lublin S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Spółka) informuje, że obradujące w dniu 29 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na przyjęciu nowego brzmienia § 9 ust. 4 oraz § 13 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki.

I. Przyjęte 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.”.

Dotychczasowe 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. Przyjęte 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.”

Dotychczasowe 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,”

Szczegółowa podstawa prawna: § 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 [...].