

Raport bieżący nr 44/2014

Data sporządzenia: 2014-12-30

Skrócona nazwa emitenta: Interbud – Lublin S.A.

Temat: Proponowane zmiany 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") zamieszcza poniżej informację dotyczącą proponowanych zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest w ramach punktu 6 porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 stycznia 2015 roku.

Proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na dodaniu:

- do § 4 ust. 1 Statutu Spółki punktów:

36. w brzmieniu: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział 35 PKD”,

37. w brzmieniu: „Działalność polegająca na prowadzeniu domów opieki społecznej – Sekcja Q Dział 87”,

38. w brzmieniu „Działalność turystyczna – Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79”,

39. w brzmieniu „Działalność rekreacyjna – Sekcja R Dział 93”.

- § 5a Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Emitenta do podwyższania kapitału zakładowego „INTERBUD – LUBLIN” S.A. w granicach kapitału docelowego,

- do § 13 ust. 2 Statutu Spółki punktu „p” w brzmieniu:

„p) wyrażania zgody Zarządowi Spółki na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

1) rozbiorcza i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,

2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa 41.20.Z,

3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,

4) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,

5) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,

6) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania - dział 16,

7) produkcja papieru i wyrobów z papieru - dział 17,

8) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - dział 18,

9) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych - dział 20,

10) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - dział 22,

11) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - dział 23,

12) produkcja metali - dział 24,

13) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - dział 25,

14) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - dział 26,

15) produkcja urządzeń elektrycznych - dział 27,

16) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33 ,

17) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego -dział 95,

- 18) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38,
- 19) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - dział 36,
- 20) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,
- 21) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,
- 22) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - dział 47,
- 23) zakwaterowanie - dział 55,
- 24) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,
- 25) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,
- 26) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,
- 27) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,
- 28) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,
- 29) wynajem i dzierżawa - dział 77
- 30) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62,
- 31) działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63,
- 32) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - dział 37,
- 33) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa 78.30.Z,
- 34) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9.
- 35) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72-19.
- 36) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział 35 PKD,
- 37) działalność polegająca na prowadzeniu domów opieki społecznej – Sekcja Q Dział 87,
- 38) działalność turystyczna – Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79,
- 39) działalność rekreacyjna – Sekcja R Dział 93.”

Proponowane brzmienie § 5a Statutu Spółki:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2015 r.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. O ile postanowienia kodeksu spółek handlowych i Statut Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.”

5. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w ustępie 2.”

Proponowane brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności,
- b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 8,
- c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- e) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,
- f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów w kwotach przewyższających jednorazowo równowartość w złotych kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia zaciągnięcia zobowiązania,
- g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w wysokości kwot powyżej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania w/w czynności,
- h) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro ) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności,
- i) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych, w wysokości powyżej 1.000.000 EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,
- 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.,
- 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 powiązаныmi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, jeżeli dokonanie tych czynności powoduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro ) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności).
- ł) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
- m) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- n) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,
- o) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy,
- p) wyrażania zgody Zarządowi Spółki na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Jednocześnie Spółka informuje, iż projekt tekstu jednolitego Statutu został zamieszczony w projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 43/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.