

Informacja Zarządu w zakresie Księgi Akcji imiennych

Pan Marian Chrzanowski został powołany na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 18 stycznia 2008 roku.. W dniu 18.01.2008 r. doszło do spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej LEASCO S.A. Pana Piotra Jasilkowskiego jako Przekazującego w obecności Członka RN Pana Zdzisława Bosaka z Prezesem Zarządu Panem Marianem Chrzanowskim jako Przyjmującym w wyniku, którego doszło do przejęcia dokumentów Spółki. Przejęcie dokumentów nastąpiło w Warszawie przy ul. Pięknej 68.

Na tę okoliczność sporządzono Protokół przejęcia dokumentów. W przekazanej dokumentacji brak było istotnych dokumentów Spółki oraz brak dokumentacji związanej z pracami Rady Nadzorczej.

W Protokole przekazania dokumentów w poz. 22 istnieje zapis „Księga Akcji Imiennych LEASCO S.A.”. Przekazywana dokumentacja nie znajdowała się w siedzibie Spółki i została dostarczona z zewnątrz przez osoby nieuprawnione.

W czynnościach związanych z przekazywaniem dokumentacji Spółki nie uczestniczył Pan Mazur Wiesław, który również nie przekazał żadnych informacji dotyczących spraw spółki.

Procedura przejmowania dokumentacji Spółki LEASCO S.A. została zakończona w dniu 14 lutego 2008 roku. W piśmie z dnia 14.02.2008 roku kancelaria adwokacka określiła dodatkowy termin na przekazanie dokumentów do dnia 19.02.2008 roku.

Zarząd Spółki po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji podjął uzasadnione podejrzenie, że przekazana Księga Akcji Imiennych, może nie odzwierciedlać stanu faktycznego akcjonariatu Spółki.

w tym celu :

- w dniu 13.02.2008 roku uzyskał z Kancelarii KSP Legal z Katowic memorandum, w którym przedstawiono analizę prawną w przedmiocie legalności prowadzonej przez Zarząd Księgi Akcji Imiennych LEASCO S.A. oraz ewentualnych czynności w celu ustalenia aktualnej listy akcjonariuszy,
- w dniu 26.02.2008 roku Zarząd Spółki zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o fakcie nieprawidłowości związanych z prowadzeniem Księgi Akcji Imiennych (list polecony) L.dz. 1532/02/08,
- w dniu 27.02.2008 roku Zarząd Spółki wystąpił do potencjalnych akcjonariuszy Spółki z wezwaniem do przedłożenia w siedzibie Spółki kopii dokumentów akcji imiennych lub dokumentów zbycia akcji lub umów nabycia akcji imiennych. Wezwania wysłano do następujących akcjonariuszy :
 - Pan Wiesław Mazur – L.dz. 1539/02/08,
 - Pani Ligia mazur – L.dz. 1537/02/08,
 - Pan Tadeusz Kościński – L.dz. 1538/02/08,
 - Pan Piotr Jasilkowski – L.dz. 1540/02/08,
 - Midas System Sp. z o.o. – L.dz. 1541/02/08,
 - Polish Investment Company Ltd. – L.dz. 1544/02/08.
- Powyższe działania Zarządu nie spotkały się odpowiedzią zainteresowanych stron.
- W dniu 28.02.2008 roku Zarząd Spółki uzyskał odpowiedź z Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., że z uwagi na brak dokumentów źródłowych na podstawie których dokonano zapisów w istniejącej Księdze Akcji Imiennych „...nie jesteśmy w stanie zweryfikować ich poprawnie”.

Zarząd postanowił również o wystąpieniu z wnioskiem o ukaranie byłego Prezesa Zarządu do Prokuratury w związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie prowadzenia Księgi Akcji Imiennych.

Po przeanalizowaniu całej posiadanej dokumentacji, zebraniu informacji znajdujących się w archiwach sądowych Zarząd Spółki powziął uzasadnione wątpliwości co do: należytej staranności sporządzania i prowadzenia dokumentacji Spółki przez jej Zarząd (w okresie od powstania Spółki do dnia 31.12.2007 roku), kompletności przekazanej dokumentacji Spółki przez ustępujący Zarząd Spółki w osobie byłego Prezesa Zarządu Spółki Pana Wiesława Mazura (w okresie od powstania Spółki do dnia 31.12.2007 roku), kompletności przekazanej dokumentacji Rady Nadzorczej przez ustępującego Przewodniczącego Rady, Pana Piotra Jasilkowskiego (w okresie od powstania Spółki do dnia 31.12.2007 roku), zgodności z prawem decyzji i działań podejmowanych przez poprzedni Zarząd Spółki (w okresie od powstania Spółki do dnia 31.12.2007 roku), właściwego sprawowania funkcji kontrolnych przez poprzednią Radę Nadzorczą (w okresie od powstania Spółki do dnia 31.12.2007 roku). W dniu 11.11.2008 Zarząd podjął uchwałę 1/11/2008 w zakresie odtworzenia kolejnych wpisów w Księdze Akcji Imiennych.

PREZES ZARZĄDU
Marian Chrzanowski