

Informacja Zarządu w zakresie Księgi Akcji imiennych

Pan Marian Chrzanowski został powołany na funkcję Prezesa Zarządu z dniem 18 stycznia 2008 roku.. Już 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. znajdującej się poza siedzibą Spółki została zakończona w dniu 14 lutego 2008 roku. W piśmie z dnia 14.02.2008 roku kancelaria adwokacka określiła dodatkowy termin na przekazanie dokumentów tj. 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.

Zarząd Spółki w oparciu o posiadane dokumenty oraz uzyskane z innych źródeł stwierdził: brak należytej staranności w sporządzeniu i prowadzeniu dokumentacji spółki przez poprzednie Zarządy (od czasu powstania Spółki do 31.12.2007 r.), niekompletność przekazanej dokumentacji Spółki oraz całkowity brak dokumentacji pracy Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki stwierdził możliwość popełnienia przestępstwa na skutek niezgodnych z prawem działań i decyzji podejmowanych przez ustępujący Zarząd.

Krótki opis działań Zarządu zmierzających do odtworzenia zapisów w Księdze Akcji Imiennych:

- w dniu 13.02.2008 roku uzyskanie 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 wszystkich 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”.

W ramach odtwarzania Księgi Akcji Imiennych Zarząd spółki podjął w listopadzie i grudniu 2008 r. dwie uchwały 1/11/2008 z dnia 11 listopada 2008 oraz 1/12/2008 z 15 grudnia 2008 r.

W wyniku kwestionowania przez niektórych akcjonariuszy - Wiesława Mazura , Midas System Sp. z o.o., Piotra Jasilkowskiego - sporządzonej przez Zarząd listy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.12.2008 r., Zarząd ponownie w styczniu 2009 wystąpił do tych akcjonariuszy z prośbą o przedstawienie dokumentów umożliwiających dokonanie zmian w Księdze Akcyjnej. Do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne dokumenty w tej sprawie. Akcjonariusze kwestionujący zapisy w odtworzonej Księdze Akcyjnej nie skorzystali również z wniosku, wniesionego przez Pana Adama Jankowskiego, podczas obrad WZA w dniu 29.12.2008 o przerwę w obradach, która umożliwiłaby im przedstawienie stosownych dokumentów.

Zarząd Spółki w komunikatach giełdowych, w raportach kwartalnych i sprawozdaniach Zarządu na bieżąco przedstawiał aktualną sytuację w zakresie Księgi Akcji Imiennych.

Zdaniem Zarządu Spółki, aktualnie w świetle posiadanych dokumentów Księga Akcji Imiennych w pełni odzwierciedla stan akcjonariatu Spółki i uprawnienia poszczególnych akcjonariuszy wynikające z liczby i uprzywilejowania posiadanych akcji.

Odrębnym problemem do rozstrzygnięcia przez Zarząd Spółki w najbliższym czasie jest sprawa interpretacji zapisów wynikających z art. 352 ksh.