

Raport bieżący nr 24/2012

z dnia 14 listopada 2012 r

Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009r, poz. 259 z późniejszymi zmianami) Zarząd Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 listopada 2012r. powziął informację, że Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 5 października 2012 r zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwał nr 13 i 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2012 r. W związku z tym Zarząd podaje poniżej treść zarejestrowanych zmian w Statucie Spółki:

Zgodnie z zapisem uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 czerwca 2012 r po dotychczasowym § 9 dodaje się nowy § 9a o następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze), poprzez emisję nie więcej niż 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G, emitowanych na podstawie Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012”

Zgodnie z zapisem uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 czerwca 2012 r dodaje się nowy § 9b o następującej treści:

- ”1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 6 czerwca 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 23.010.791,64 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
8. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1."