

Raport bieżący nr 12/2019

Temat: Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Zarząd Eko Export SA informuje, że zgodnie z proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. zwołanego na dzień 10 kwietnia 2019 roku, jego przedmiotem będzie m.in. zmiana Statutu Emitenta S.A.

Proponowana zmiana dotyczy zmiany Statutu w zakresie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

Brzmienie obowiązujące § 21 ust. 5 i 7 Statutu Spółki:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia.”

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie § 21 ust. 5 i 7 Statutu Spółki:

„5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni określając sposób przekazania zaproszenia.”

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą elektroniczną.”

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie- Informacja bieżące i okresowe.

Bielsko-Biała, dn. 15.03.2019r., godzina 15:04

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu

Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej