
Raport bieżący numer 21/2019

Temat: Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.

Zarząd EKO EXPORT S.A. informuje, że otrzymał postanowienie z dnia 20.05.2019 r. wydane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki w zakresie § 21 ust. 5 i ust. 7 Statutu Spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zmiany Statutu zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z ww. uchwałą nr 3 dokonane zmiany Statutu polegały na tym, że:

Brzmienie obowiązujące § 21 ust. 5 i ust. 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.”

Zatwierdzone brzmienie § 21 ust. 5 i ust. 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.”.

Sąd Rejonowy postanowił również zarejestrować zmiany w składzie Rady Nadzorczej uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 kwietnia 2019r. oraz oświadczenia o adresach dla doręczeń dla członków Rady Nadzorczej.

Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust 1. Pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Bielsko-Biała, dn. 29.05.2019r., godzina 12:21

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu

Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej