

Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

28-06-2019 12:45:27 | Bieżący | EBI | 30/2019

Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 oraz 6 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej”). Powyższe odstąpienie było rezultatem zastosowania postanowienia zawartego w § 10 ust. 1 obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Module Technologies Spółki Akcyjnej („Komisję skrutacyjną powołuje się jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest co najmniej 10 (dziesięciu) akcjonariuszy oraz w każdym przypadku na wniosek akcjonariusza”).

Ponadto Spółka informuje o dokonanych zmianach Statutu (por. uchwała nr 19) podając dotychczasowe brzmienie oraz treść po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej przez ZWZ.

Zmiana § 6.1 dotyczącego przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie jednej pozycji PKD.

§ 6.1. – dotychczasowe brzmienie:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

- 22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
- 23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- 23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.21.Z: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 49.41.Z: Transport drogowy towarów,
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

§ 6.1. - Treść z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 19 ZWZ:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
42.21.Z: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
49.41.Z: Transport drogowy towarów,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.
69.20. Z: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Zmiana § 17 dotyczącego zasad reprezentacji Spółki.

§ 17 – dotychczasowe brzmienie:

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 17 – Treść z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 19 ZWZ:

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,
- c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.

Poza, wskazanym wyżej, odstąpieniem od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7)+9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

- Mirosław Pasieka - Prezes Zarządu
- Leszek Surowiec - Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Mirosław Pasieka

Załączniki:



Uchwały ZWZ 27.06.2019 r..pdf

(/ebi/files/114706-uchwały-zwz-27.06.2019-r..pdf)

Wiceprezes Zarządu

Leszek Surowiec

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10