

Raporty Spółek ESPI/EBI

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

01-02-2019 11:30:02 | Bieżący | EBI | 5/2019

Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 oraz 6 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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 8) podając dotychczasowe brzmienie oraz treść po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej przez NWZ.

§ 7.4:

Dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie niniejszej Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2017 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12 460 000,00 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń”.

Treść z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 8 NWZ:

„Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń”.

§ 71

Dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2016 r.

Wykreślono w całości (podejmując uchwałę nr 8 NWZ).

Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.

Poza, wskazanym wyżej, odstępieniem 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”.

- Leszek Biernacki - Prokurent samoistny

Załączniki:



Uchwały NWZ 31.01.2019 r.

(/ebi/files/108653-uchwały-nwz-31.01.2019-r..pdf)