

Rejestracja zmian w Statucie Emitenta

Raport bieżący nr 25/2021 z dnia 15.09.2021 roku opublikowany o godz. 15:24

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) dnia 15.09.2021 roku powziął informację z przeglądarki akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego umieszczonej na Portalu Rejestrów Sądowych o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 06.09.2021 roku zmian w Statucie Emitenta wprowadzonych Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.07.2021 roku.

Wprowadzone zmiany dotyczą §2 oraz §17 Statutu i są następujące:

1) Na końcu § 2 dodano nowe kolejno następujące po sobie PKD w następującym brzmieniu:

- PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- PKD-70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD-64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- PKD-62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

2) Z § 2 Statutu usunięto następujące PKD:

- PKD - 25.73.Z - Produkcja narzędzi,
- PKD - 07.10.Z - Górnictwo rud żelaza,
- PKD - 08.93.Z - Wydobywanie soli,
- PKD - 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- PKD – 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- PKD – 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- PKD – 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD – 23.62.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- PKD – 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- PKD – 23.64.Z- Produkcja zaprawy murarskiej,
- PKD – 23.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD – 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych,
- PKD – 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- PKD – 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- PKD – 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
- PKD - 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD – 93.29.Z- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

3) Dotychczasową treść §17 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały.”

zmieniono na:

„3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

4) Wykreślono treść §17 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób, ani powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.”

5) W miejsce wykreślonego ust. 4 w §17 wprowadzono następującą treść:

„4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”