

ESPI/EBI

Data od:

dd.mm.rrrr

Data do:

dd.mm.rrrr

Wpisz szukaną frazę...



Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Źródło raportu

EBI

Typ raportu

Bieżący

Spis treści:

- [Treść](#)
- [Przedstawiciel](#)
- [Pliki](#)

Raport: 2/2025

Firma: REMORSOL

Typ: Bieżący

Data: 2025-02-06T15:18:46

Rynek: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2025 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienie w przedmiocie m.in. zarejestrowania zmian Statutu Spółki, które wynikały z uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2024 r.

- Uchwalona treść §20 ust. 1 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję.”

- Dotychczasowe brzmienie §20 ust. 1 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na wspólna kadencję.”

- Uchwalona treść §21 ust. 3 Statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

- Dotychczasowe brzmienie §21 ust. 3 Statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

- Uchwalona treść §23 ust. 6 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.”

- Dotychczasowe brzmienie §23 ust. 6 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.”

- Uchwalona treść §24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki:

„wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,”

- Dotychczasowe brzmienie §24 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki:

„wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,”

- Uchwalona treść §24 ust. 3 Statutu Spółki:

„W każdym z poniższych przypadków Rada Nadzorcza zobowiązana jest do podjęcia, bezwzględną większością głosów, przy obecności na danym posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej:

a) udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązujących czynności prawnych, w szczególności zgody na zawieranie umów oraz składanie jednostronnych oświadczeń woli, w zakresie udzielania gwarancji, wystawiania lub emisji papierów wartościowych, zwłaszcza weksli [także weksli in blanco, z wyłączeniem przypadków, w których deklaracja wekslowa ustala kwoty zobowiązania na kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w dniu podpisania takiej deklaracji] o wartości przekraczającej:

(i) jednorazowo – kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności; lub

(ii) łącznie dla wszystkich czynności dokonanych z określonym podmiotem lub z podmiotami powiązanymi (w jakikolwiek sposób) z takim podmiotem, dokonanych w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy – kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności.”

- Dotychczasowe brzmienie §24 ust. 3 Statutu Spółki:

„W każdym z poniższych przypadków Rada Nadzorcza zobowiązana jest do podjęcia, bezwzględną większością głosów, przy obecności na danym posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej:

a) udzielenie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich zobowiązujących, rozporządzających i upoważniających czynności prawnych, w szczególności zgody na zawieranie umów (warunkowych, z wyjątkiem umów zawierających warunek uzyskania zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, przedwstępnych, jak i ostatecznych) oraz składanie jednostronnych oświadczeń woli, w szczególności, choć nie wyłącznie, w zakresie udzielania gwarancji, wystawiania lub emisji papierów wartościowych, zwłaszcza weksli [także weksli in blanco, z wyłączeniem

przypadków, w których deklaracja wekslowa ustala kwoty zobowiązania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w dniu podpisania takiej deklaracji o wartości przekraczającej:

(i)jednorazowo – kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności; lub

(ii)łącznie dla wszystkich czynności dokonanych z określonym podmiotem lub z podmiotami powiązаныmi (w jakikolwiek sposób) z takim podmiotem, dokonanych w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy – kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) lub jej równowartość w innej walucie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dokonanie danej czynności.”.”

- Uchwalona treść §26 ust. 1 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.”

- Dotychczasowe brzmienie §26 ust. 1 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.”

- Uchwalona treść §33 ust. 3 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na warunkach wskazanych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”

- Dotychczasowe brzmienie §33 ust. 3 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki, na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

- Uchwalona treść (dodanie) §24 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki:

„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, z wyłączeniem transakcji typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, które są objęte konsolidacją,”

- Uchwalona treść (dodanie) §24 ust. 2 lit i) Statutu Spółki:

„opiniowanie wszelkich materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.”

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 w zw. z §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przedstawiciel

Imię: Roman

Nazwisko: Gabryś

Pozycja: Prezes Zarządu

Plik: 157622_RSP_tekst_jednolity_po_ZWZ-0.pdf

Rozmiar: 171021

[Pobierz plik](#)

Copyright © PAP
SA 2024