

REMOR SOLAR POLSKA SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport Bieżący nr 8/2021

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r., w obecności notariusza Konrada Małachwieja z Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów porządku obrad, nie było przypadku, w którym nie podjęto uchwały przewidzianej porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Walne Zgromadzenie dokonało również zmian Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje treść wszystkich zmian. Zmiany Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymagają rejestracji przez Sąd.

- Uchwalona treść § 7 ust. 21 (dodanie):

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F i G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii F i G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 15 z dnia 30 czerwca 2021 r.”;

- Uchwalona treść § 20 ust. 31 (dodanie):

„Tak długo, jak spółce pod firmą Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k. (KRS 0000849594) przysługiwać będzie co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k. uprawniona jest do powoływania i odwoływania (uprawnienie osobiste) 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.”;

- Obecna treść § 30 ust. 1 lit. e:

„wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;”

- Uchwalona treść § 30 ust. 1 lit. e:

„wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 i 31 Statutu Spółki”.

- Uchwalona treść § 24 ust. 3 (dodanie):

„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.”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect”.

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1>

kom ebi zdz



COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiegokolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.