

Raport bieżący nr 31/2016

Tytuł: Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 01 czerwca 2016 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna („Walne Zgromadzenie”), na mocy: Uchwały Nr 21/2016, Uchwały Nr 22/2016, Uchwały Nr 23/2016 oraz Uchwały Nr 24/2016 Walnego Zgromadzenia dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:

A. W miejsce tytułu Statutu w brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
„AMICA WRONKI”
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

wpisano treść:

„STATUT SPÓŁKI
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”

B. Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Spółka działa pod firmą „Amica Wronki Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Amica Wronki S.A.”.

otrzymała treść:

„1. Spółka działa pod firmą „Amica Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Amica S.A.”.

C. Dotychczasowa treść § 4 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego.

otrzymała treść:

„2. Spółka akcyjna „Amica S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego.

D. Dotychczasowa treść § 40 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 40

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:

1. Spółka – Amica Wronki S.A.,
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,
3. Grupa Amica – Spółka oraz , podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”

otrzymała treść:

„§ 40

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:-

1. Spółka – Amica S.A.,
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,
3. Grupa Amica – Spółka oraz, podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”

[Podstawa prawna przekazania raportu bieżącego - § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim].