

Projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie WZA i nie została podjęta:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 7 ust. 1 w punkcie 65) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 66) o następującej treści: "66) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)."

§ 2

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 19 ust.3 w punkcie 10) dotychczasowe brzmienie:

„powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej)\"

zastępuje się nowym:

„powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej\".

§ 3

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 20 ust.5 dotychczasowe brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.\"

Zastępuje się nowym: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej)\".

§ 4

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 21 dodaje się nowy ust.1 w brzmieniu: „Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) dokonuje się po otwarciu posiedzenia.

Dotychczasowe ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują nową numerację, odpowiednio: ust. 2, ust.3 oraz ust.4

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną do Statutu niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 6

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1, § 2, § 3 i § 4 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.