

RESBUD S.A.

## **Raport bieżący z plikiem 28/2017**

### **Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.10.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 13.10.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.10.2017r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2017r. opublikowanych raportem z dnia 26.06.2017r. o nr 18/2017.

Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2017r par. 9b Statutu Spółki:

#### "Artykuł 9b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 11.06.2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 4.875.000 (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela serii C (kapitał docelowy).
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

Ponadto Sąd rejestrowy dokonał usunięcia nieaktualnej treści par. 9a Statutu Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Załączniki:

Statut RESBUD SA wersja jednolita. pdf