

Raport bieżący nr 65/2015

Data sporządzenia: 2015-12-28

Skrócona nazwa emitenta: SMT SA

Temat: Rejestracja zmian statutu Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w systemie usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości EMS (mieszczący się pod adresem <https://ems.ms.gov.pl>) w dniu 23 grudnia 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Emitenta m.in. w zakresie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony poprzez emisję nowych 354.354 akcji serii G, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitał zakładowy wynosi 1 166 267,70 i składa się z 11.662.677 akcji, które uprawniają do 11.662.677 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zmienione zostało dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1, § 10 ust. 3 oraz § 12 ust. 2 statutu Emitenta. § 11 ust. 4 statutu Emitenta został skreślony.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 statutu Emitenta:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.130.832,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa) i dzieli się na:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 3.672.780 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 318.077 (trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 317.466 (trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
- f) Obecne brzmienie § 4 ust. 1 statutu Emitenta:
- g) "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.166.267,70 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 70/100) i dzieli się na:
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- i) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- j) 3.672.780 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- k) 318.077 (trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- l) 317.466 (trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- m) 354.354 (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 statutu Emitenta:

"Rada składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

Obecne brzmienie § 10 ust. 3 statutu Emitenta:

"W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 statutu Emitenta:

"Do kompetencji Rady należy:

- a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
- b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;
- c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
- d) zawieranie umów z członkami Zarządu;
- e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
- f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki
- j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę."

Obecne brzmienie § 12 ust. 2 statutu Emitenta:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej;
- d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta

powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;

- e) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
- f) zawieranie umów z członkami Zarządu;
- g) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;
- h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
- i) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
- j) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;
- k) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
- l) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia;
- m) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;
- n) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę;
- o) zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki oraz zarządy spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych;
- p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiegokolwiek czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pięć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki;
- q) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę lub Spółkę od niej zależną nieruchomości lub udziału w nieruchomości;
- r) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej;
- s) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę;
- t) wyrażanie zgody na podjęcie, uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów złotych);
- u) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut."

Skreślono § 11 ust. 4 statutu Emitenta, który brzmiał:

"Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 10 ust. 3, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust.3."

Tekst jednolity statutu Emitenta uwzględniający zarejestrowane zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

[SMT S.A.-Statut - 18.06.2015](#)

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 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.

Podpisy:

Przemysław Soroka – Wiceprezes Zarządu

Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu