

Raport bieżący nr 16/2023

Data sporządzenia: 26.06.2023

Skrócona nazwa emitenta:

POLWAX S.A.

Podstawa prawna ogólna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Polwax S.A.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26.06.2023 r. powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 26.06.2023 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmian Statutu Polwax S.A.

Zmiany w Statucie Polwax S.A. zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.05.2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu:

1. W § 2 ust. 1 dodaje się pkt 33) w brzmieniu:

„33) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.”

2. § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000 o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.549.227 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 2.010.773 są akcjami zwykłymi na okaziciela”.

3. W §12 ust. 15 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) przyjmowanie Polityki określającej zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”.

4. § 13 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w ust. 1, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięciosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej”.

5. § 13 ust. 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Powołanie Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech”.

6. § 13 ust. 10 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy”.

7. § 13 ust. 10 pkt 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) wybór firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy”.

8. **W § 13 ust. 10 dotychczasową treść pkt 28 oznacza się jako pkt 29.**

9. **W § 13 ust. 10 dodaje się nowe następujące brzmienie pkt 28:**

„28) dokonywanie okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

10. **§ 13 ust. 12 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego”.

11. **§ 13 ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad”.

12. **W § 14 ust. 15 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:**

„Niniejszy przepis nie uchybia obowiązkom Zarządu w zakresie udzielania Radzie Nadzorczej informacji, a wynikającym z art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych”.

W związku z zarejestrowaną zmianą § 4 ust. 1 pkt 2 dotyczącą kapitału zakładowego, Spółka podaje, iż kapitał zakładowy i jego struktura nie uległy zmianie i wygląda następująco:

- 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda;
- 3.560.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda z czego 2.010.773 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1.549.227 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C;
- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł każda;
- 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Kapitał zakładowy łącznie wynosi 1.545.000 złotych i dzieli się na 30.900.000 akcji o wartości nominalnej 5 groszy każda, łączna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji wynosi: 32.449.227. Zmieniony zapis § 4 ust. 1 pkt 2 Statutu jest następstwem konwersji akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, o której Spółka informowała w raporcie 53/2020 z 17.12.2020 r.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
26.06.2023r.	Dariusz Szlęzak	Prezes Zarządu	
26.06.2023r.	Jarosław Świć	Członek Zarządu	