

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

80

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-17

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Zarejestrowanie zmian w Statucie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 16 lipca 2015r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - SRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO niżej wymienionych zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015r. przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 60/2015r.

art. 20 ust.3 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

„20.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.”

art. 20 ust.10 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

„20.10. W trybie określonym w ust. 6-9 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”.

art. 26 Statutu Spółki otrzymał brzmienie;

„26. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie lub w miejscu siedziby Spółki.”.

art. 28.3 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

„28.3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:

- 1) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 2) umorzenie akcji,
- 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) rozwiązanie Spółki”.

Do art. 28 Statutu Spółki dodano art. Ust. 28.6 w następującym brzmieniu:

„28.6 Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego a także do obciążania nieruchomości Spółki, nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.”

Do art. 29 Statutu Spółki dodano ust. 29.3 w następującym brzmieniu :

„29.3 Jeśli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie przeprowadza się wykupu, o którym mowa w art. 416-417 k.s.h.”.

KCI SA		(pełna nazwa emitenta)	
KCI	Developerska (dev)		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
30-011	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Wrocławska		53	
(ulica)		(numer)	
+48 12 423 33 74	+48 12 423 33 75		
(telefon)		(fax)	
biuro@kci.pl	www.kci.pl		
(e-mail)		(www)	
551 000 77 42	071011304		
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-07-17	Grzegorz Hajdarowicz	Prezes Zarządu	
2015-07-17	Agata Kalińska	Wiceprezes Zarządu	