

Raport bieżący nr 68/2020  
Data sporządzenia: 2020-12-02  
ERBUD S.A.

Temat:

Informacja o rejestracji w dniu 01.12.2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 04.09.2020 r., Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”) informuje, że Spółka na podstawie pobranej drogą elektroniczną informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców, powzięta w dniu 02.12.2020 r. wiadomość o rejestracji w dniu 01.12. 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”), zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.09.2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zw. z uchwałami nr: (i) 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.09.2020 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, (ii) 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.09.2020 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki, (iii) 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.09.2020 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego („Uchwały”).

Na podstawie Uchwał dokonano zmiany §5 ust. 1 Statutu Spółki oraz uchylono §5 ust. 5 Statutu Spółki. Treść zmienionych postanowień Statutu, Zarząd przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd wskazuje, że z dniem 01.12.2020 r. nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 41.250 zł (czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. kapitał został obniżony z kwoty 1.281.185,90 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), do kwoty 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), w drodze umorzenia 412.500 (czterystu dwunastu tysięcy pięćset) akcji własnych Spółki uprawniających do 412.500 (czterystu dwunastu tysięcy pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Umorzenie akcji własnych dokonane zostało na podstawie uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4.09.2020 r. Spółka nabyła akcje własne w ramach realizowanego przez nią skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi zatem 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

▣ 12.399.359 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLERBUD00012.

Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 12.399.359 (z każdej akcji przysługuje jeden głos), zaś wartość nominalna jednej akcji Spółki pozostaje bez zmian i wynosi 0,10 zł.

Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty uchwałą 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 04.09.2020 roku i został opublikowany raportem bieżącym nr 48/2020 z dnia 04.09.2020 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że wystąpi do sądu rejestrowego z wnioskiem o sprostowanie dokonanego wpisu, celem sprostowania informacji zamieszczonych w rubryce 9 pkt 1 odpisu z KRS,

poprzez ujawnienie, że wszystkie akcje Spółki oznaczone są jako akcje serii A, a nie jak omyłkowo wskazano: „12399359”, a ponadto że łączna liczba akcji to 12.399.359 akcji, a nie jak omyłkowo wskazano: „2.000.000” akcji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik:

- Załącznik nr 1 – Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwał