

Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

Raport bieżący nr: 34/2023

Data: 02.06.2023

Godzina: 12:37

Zarząd „Mercor” S.A. informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o rejestracji w dniu 2 czerwca 2023 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 stycznia 2023 roku Uchwałami nr 6 i 7.

Na mocy Uchwały kapitał zakładowy Spółki obniżony został o kwotę 22.314,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt groszy). Po obniżeniu, wartość kapitału zakładowego wynosi 3 892 319,25 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło przez umorzenie 89.258 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji własnych posiadanych przez Spółkę, dających 89.258 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zmianie, ilość wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 15.569.277 (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem), o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Ogólna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu równa się 15.569.277 (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem).

Uchwalone zmiany:

- 1) Uchwałą nr 6 zmieniono brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3 892 319,25 zł** (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na **15.569.277** (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda akcja, w tym:*

- *12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o numerach od AA 1 do AA 12.454.544,*
- *1.691.230 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.691.230,*
- *1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii CC o numerach od CC 1 do CC 1.423.503.”*

- 2) Uchwałą nr 7 po § 5 dodano § 5 A, w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 156.585,25 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 25/100) poprzez emisję nie więcej niż

- 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341, będącym uczestnikami Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych opartego na warrantach subskrypcyjnych i akcjach Spółki ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 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

ZARZĄD „MERCOR” S.A.:

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamiński

Członek Zarządu