

Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A.

Raport bieżący 137/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że 18 grudnia 2012 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 17 grudnia 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W załączeniu Bank przekazuje do wiadomości publicznej jednolity tekst statutu Banku.

Informacja o zmianach Statutu Banku zarejestrowanych na mocy ww. postanowienia Sądu Rejonowego:

1) W § 1 Statutu Banku dotychczasowe brzmienie oznaczone w ust. 1, oznaczono jako § 1, pomijając ust. 2 oznaczony jako „(skreślony)”.

2) W § 6 Statutu Banku dotychczasowe brzmienie oznaczone w ust. 1, oznaczono jako § 6.

3) § 8 ust. 3 otrzymał nowe brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

4) § 8 ust. 6 otrzymał nowe brzmienie:

„6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

5) § 9 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawierający uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad winien być zgłoszony Zarządowi Banku nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.”

6) § 10 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:

„2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć także postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.”

7) W § 20 ust. 1 pkt. 2) pominięto lit. e) oznaczoną jako „(skreślony)” zmieniając dotychczasową numerację tak, iż dotychczasową lit. f) oznaczono jako lit. e) a dotychczasową lit. g) jako f, nadając lit. e) następujące brzmienie:

„e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a, b i f niniejszego postanowienia Statutu Banku,”

8) § 31 ust. 1 otrzymał nowe brzmienie:

„1. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi.”

9) Wykreślone zostały dotychczasowe ust. 2-6 w § 32 w brzmieniu:

„2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi akcjonariusz składa na adres Banku, wskazując osobę nabywcy, liczbę zbywanych akcji oraz ich numery, a także cenę za jaką akcje mają być zbyte. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wniosku o udzielenie zezwolenia na obciążenie akcji.

3. Zarząd Banku może odmówić zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi tylko wtedy, jeżeli równocześnie wskaże innego nabywcę, przy czym, powinno to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia przez akcjonariusza wniosku, o którym mowa w ust. 2. W razie nie wskazania przez Zarząd Banku innego nabywcy w tym terminie, akcje będące przedmiotem wniosku mogą być zbyte bez ograniczenia.

4. Zarząd w przypadku otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi, w każdym przypadku przed udzieleniem takiego zezwolenia skieruje ofertę nabycia tych akcji imiennych, na warunkach określonych wnioskiem akcjonariusza, do akcjonariuszy posiadających akcje Banku reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego Banku. Jeżeli którykolwiek z takich akcjonariuszy poinformował Zarząd Banku o chęci nabycia akcji na tych warunkach, Zarząd zobowiązany jest wskazać takiego akcjonariusza jako nabywcę akcji. Jeżeli więcej niż jeden z takich akcjonariuszy poinformował Zarząd Banku o chęci nabycia akcji, wówczas każdy z takich akcjonariuszy jest uprawniony do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.

5. Nabywca wskazany przez Zarząd Banku zapłaci akcjonariuszowi za zbywane akcje imienne - w terminie 30 dni od dnia wskazania - cenę równą cenie określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 2, chyba że akcjonariusz i nabywca ustalą inną cenę.

6. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia przez akcjonariusza wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Banku nie udzieli, ani też nie odmówi udzielenia zezwolenia na rozporządzenie akcją imienną lub jej obciążenie, akcja może być zbyta lub obciążona bez ograniczenia.”

10) Dokonano zmiany numeracji poprzez oznaczenie dotychczasowych § od 33 - § 42 jako § od 32 – § 41.

Tekst jednolity

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) lit. a) w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.