

Raport bieżący nr 23/2014

Tytuł: treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna

Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki (dalej także, jako „Spółka” bądź „Emitent”), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **03 lipca 2014 roku**.

Projekt uchwały do Punktu 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach
z dnia 03 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia *Panią/Pana imię i nazwisko*.

Projekt uchwały do Punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach
z dnia 03 lipca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1. [Porządek obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) potwierdzenia zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz

- własności budynków i budowli na niej posadowionych, położonych w Wieluniu;
- b) potwierdzenia nabycia nieruchomości położonej we Wronkach;
 - c) zmian Statutu Spółki;
 - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Projekt uchwały do Punktu 5.a) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach
z dnia 03 lipca 2014 roku
w sprawie: potwierdzenia zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i budowli na niej posadowionych, położonych w Wieluniu

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki w związku art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Potwierdza się sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i budowli na niej zlokalizowanych, położonych w Wieluniu, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SR1W/00107026/5 za cenę 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od daty sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanego w § 1, tj. od dnia 26 maja 2014 roku.

Uzasadnienie:

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Emitenta, (której Spółka na chwilę sprzedaży nieruchomości nie posiadała). Emitent w podpisanym akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości zobowiązał się niezwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem obrad będzie wyrażenie zgody (potwierdzenie) umowy sprzedaży z dnia 26 maja 2014 roku w trybie art. 17 par. 2 K.s.h.

[Art. 17. § 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

§ 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

§ 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu].

Projekt uchwały do Punktu 5.b) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach
z dnia 03 lipca 2014 roku
w sprawie: potwierdzenia nabycia nieruchomości niezabudowanej
położonej we Wronkach

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki w związku art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Potwierdza się nabycie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej we Wronkach, przy ulicy Mickiewicza 52, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1A/00042881/4/5 za cenę 248.460 zł (słownie: dwustu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu sześćdziesięciu złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od daty nabycia nieruchomości opisanej w § 1 powyżej.

Uzasadnienie:

Na nabycie przedmiotowej nieruchomości wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Emitenta, (której Spółka na chwilę nabycia nieruchomości nie posiada). Wyrażenie zgody (potwierdzenie) umowy sprzedaży dokonane zostanie w trybie art. 17 par. 2 K.s.h.

[Art. 17. § 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

§ 2. Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

§ 3. Czynność prawna dokonana bez zgody właściwego organu spółki, wymaganej wyłącznie przez umowę spółki albo statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu].

Projekt uchwały do Punktu 5.c) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA Nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach
z dnia 03 lipca 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) w § 19 ust. 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego (w tym udziału we własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego), jeżeli jest lub są na nich zlokalizowane budynki, w których prowadzona jest działalność obejmująca produkcję sprzętu gospodarstwa domowego (nieruchomość fabryczna) – (co oznacza, że wyłącza się zastosowanie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w ten sposób, iż nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia zbycie nieruchomości innych niż opisana powyżej nieruchomość fabryczna, jak również nabycie wszelkich nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału we własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego);”

2) w § 28 ust. 1 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wyrażenie zgody na zbywanie lub obciążanie aktywów Spółki, z wyłączeniem nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, jeżeli wartość tych aktywów przenosi 4.000.000,- (cztery miliony) złotych, co nie dotyczy czynności Spółki w zakresie prowadzenia jej przedsiębiorstwa;”

3) w § 28 ust. 1 po pkt. 11 dodaje się pkt. 11a w brzmieniu:

„11a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziałów we własności nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, z wyłączeniem zgody na zbycie nieruchomości fabrycznej;”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany do swej skuteczności wymagają wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Przedstawione powyżej propozycje zmian Statutu Spółki wynikają i są związane bezpośrednio z przedmiotem obrad niniejszego Zgromadzenia i służą usprawnieniu procesu podejmowania decyzji w Spółce przez jej organy statutowe w zakresie pozyskiwania przez Zarząd zgody na

nabycie i zbycie nieruchomości. W ocenie spółki zasadnym jest, aby kompetencja dla opiniowania transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości *niecorowych* (niefabrycznych) przyznana była Rady Nadzorczej, albowiem na chwilę obecną proces podejmowania decyzji w sprawie przeprowadzania przez Spółkę jakiegokolwiek transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości wymaga przeprowadzenia formalnej procedury zwołania Walnego Zgromadzenia, co jest procesem długotrwałym i generującym dodatkowe, (niemałe) koszty. Proponowane zmiany ograniczają zgodę WZA do zbycia nieruchomości na której prowadzona jest działalność we Wronkach

Projekt uchwały do Punktu 5.d) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 6/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach
z dnia 03 lipca 2014 roku**

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1. Upoważnienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna w dniu 03 lipca 2014 roku.

§ 2. Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

Uprawnienie Walnego Zgromadzenia do udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki wynika z dyspozycji przepisu art. 430 § 5 k.s.h.

[Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe]