

Raport bieżący nr 28/2014

Tytuł: Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna przekazania raportu bieżącego - § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 03 lipca 2014 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, na mocy Uchwały Nr 5/2014, dokonało następujących zmian w Statucie Spółki:

#### A.

##### **Dotychczasowa treść § 19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki o treści:**

„8) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości;”

##### **otrzymała 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);”

#### B.

##### **Dotychczasowa treść § 28 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki o treści:**

„11) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie nieruchomości Spółki oraz innych aktywów majątkowych jeżeli wartość tych aktywów przenosi 4.000.000,- (cztery miliony) złotych, co nie dotyczy działalności Spółki w zakresie jej przedsiębiorstwa;”

##### **otrzymała 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;”

**C.**

**W § 28 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 11) dodany został punkt 11a) o treści:**

„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;”