

Raport bieżący nr 10/2016

Tytuł: proponowane zmiany w Statucie Spółki

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

Działając zgodnie z treścią § 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 (...), Zarząd spółki akcyjnej Amica Wronki (dalej, także, jako „Spółka”), w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego Nr 08/2016 roku z dnia 06 maja 2016 roku - w sprawie określenia terminu zwołania i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki:

A. W miejsce tytułu Statutu w brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
„AMICA WRONKI”
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”**

**proponuje się brzmienie:
„STATUT SPÓŁKI
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA”**

B. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„1. Spółka działa pod firmą „Amica Wronki Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Amica Wronki S.A.”

proponuje się brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą „Amica Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Amica S.A.”

C. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 4 ust. 2 Statutu Spółki o treści:

„2. Spółka akcyjna „Amica Wronki S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego.”

proponuje się brzmienie:

„2. Spółka akcyjna „Amica S.A.” powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Fabryka Kuchni Wronki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dokonanego na podstawie przepisów artykułów 491 - 497 Kodeksu handlowego.”

D. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 40 Statutu Spółki o treści:

„ § 40

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:

1. Spółka – Amica Wronki S.A.,-----
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,-----
3. Grupa Amica – Spółka oraz , podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),-----
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów 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 - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”

proponuje się brzmienie:

„ § 40

W niniejszym Statucie, wyrażenia pisane z dużej litery rozumiane są następująco:-

1. Spółka – Amica S.A.,-----
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – odpowiednie organy Spółki,-----
3. Grupa Amica – Spółka oraz , podmioty zależne od Spółki i stowarzyszone ze Spółką (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości),-----
4. Podmiot Powiązany - rozumie się przez to podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu przepisów 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 - w tym podmioty wchodzące w skład Grupy Amica.”
