

Raport bieżący nr 17/2014
Data sporządzenia: 2014-05-28

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 maja 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 950.000 złotych do kwoty 1.029.000 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zostało zrealizowane poprzez emisję 790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/IV/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2014 roku, o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2014.

Po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.029.000 zł i dzieli się na 10.290.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, w tym:

- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
- 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
- 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K.

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 11.860.000 głosów.

Zmiana Statutu

W związku z ww. rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Sąd dokonał również rejestracji zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 950.000 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
- b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,

- c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
- d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
- f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
- g) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
- h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H
- i) 1.900.000 (słownie milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii, zwykłych serii I
- j) 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J."

Obecne brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.029.000 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 10.290.000 (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
 - b) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
 - c) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
 - d) 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
 - f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
 - g) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
 - h) 2.980.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H
 - i) 1.900.000 (słownie milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii, zwykłych serii I
 - j) 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J
 - k) 790.000 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K.?
- Ponadto Sąd dokonał również rejestracji zmiany Statutu polegającej na dodaniu § 9a Statutu Spółki, o następującej treści:

§ 9a. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/IV/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

4. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne.

5. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w ramach jednej lub kilku emisji wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej i nie może być niższa niż cena

emisyjna akcji Spółki serii K emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/IV/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 38 ust. 1 pkt 2) 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.