

Raport bieżący nr 51/2018

Temat: Rejestracja zmiany Statutu Emitenta oraz tekst jednolity Statutu Spółki

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

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 informuje, że w dniu 27.09.2018 r. powziął informację o rejestracji z dniem 25.09.2018 r. przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wnioskowanych przez Emitenta zmian w Statucie Spółki oraz tekstu jednolitego Statutu Spółki podjętych uchwałami: nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz nr 21 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2018 roku.

Zmianie uległy: § 7, § 15, § 17 ust. 1, § 22 ust. 2 Statutu.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu:

§ 7 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja obuwia (15.20.Z),
2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),
3. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
4. Transport drogowy towarów (49.41.Z),
5. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
6. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
8. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).

9. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
10. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
11. Transport drogowy towarów (49.41.Z).

Nowe brzmienie § 7 Statutu:

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja obuwia (15.20.Z),
2. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),
3. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
4. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),
5. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
6. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
8. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
9. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
10. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
11. Transport drogowy towarów (49.41.Z),
12. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
13. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
15. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
16. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
17. Działalność prawnicza (69.10.Z),
18. Działalność rachunkowo- księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
19. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
20. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
21. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
22. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
23. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

24. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
25. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
26. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
27. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
28. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wymagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
29. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
31. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z).

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów działających w ramach prokury łącznej.

Nowe brzmienie § 15 Statutu:

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Nowe brzmienie § 17 ust. 1 Statutu:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu:

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki;
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Nowe brzmienie § 22 ust.2 Statutu:

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki;
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- wyrażanie zgody na podwyższenie kwoty pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli to podwyższenie spowoduje, że łączna wartość pożyczki pieniężnej bądź kredytu po podwyższeniu przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu Spółki;
- zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki oraz zarządy Spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych;
- wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiejkolwiek czynności prawnej pod tytułem darmowym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pieć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki;

- wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian Statutu lub umowy Spółki w Spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej;
- wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę;
- wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów złotych), bez względu na liczbę płatności wynikających z tych transakcji;
- podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut.

W § 22 Statutu dodaje się ustępy 3 i 4 w następującym brzmieniu:

3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje Komitet Audytu składający się co najmniej z 3 członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dodatkowo:

- przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności Komitet ds. Wynagrodzeń.

Zarząd Emitenta podaje w załączeniu do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.