

Raport bieżący nr 2/2016

(wtorek, 26 stycznia 2016 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 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 (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133)

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka), zgodnie z § 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 stycznia 2016 roku o rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2015 roku.

Wprowadzone zmiany Statutu można podzielić na dwie grupy:

1. Zmiana art. 2 ust. 1 dotycząca siedziby Spółki oraz związana z nią zmiana art. 19. Zmiany związane są z oddaniem do użytku nowej siedziby Grupy AB w Magnicach, która po zmianie jest następująca:

AB S.A.
ul. Europejska 4
55-040 Magnice

2. Zmiana art. 12 ust. 5 w zakresie liczby członków niezależnych Rady Nadzorczej. Zmiana realizuje postanowienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którym przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Celem zmiany jest dostosowanie do aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego.

Szczegółowe omówienie zmian Statutu, w tym dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść zmian, przedstawione zostały w raporcie bieżącym nr 26/2015.

W załączeniu przedstawiono treść całego Statutu uwzględniającą zarejestrowane zmiany.