

Typ raportu: Raport bieżący
Numer: 18/2013
Data dodania: 2013-12-31 13:55:21

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Tomasza Maślanki (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 stycznia 2014 r. następujących spraw:

1. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz PDA serii E oraz dematerializację akcji serii E oraz PDA serii E,
3. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F,
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A,
7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał w zakresie emisji akcji serii E i F jest umożliwienie Spółce sprawnego pozyskania środków finansowych niezbędnych do prowadzonej przez Spółkę działalności inwestycyjnej. Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz

dematerializację akcji serii A, E i F oraz PDA serii E i F ma na celu umożliwienie swobodnego rozporządzania instrumentami finansowymi ich posiadaczom oraz wyrównanie praw akcjonariuszy posiadających akcje różnych serii i rodzajów Spółki. Ponadto zmiana statutu Emitenta w zakresie zamiany akcji imiennych serii A na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A ma na celu wyrównanie praw akcjonariuszy posiadających akcje różnych serii i rodzajów Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. powołania członka Rady Nadzorczej,
 - b. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
 - c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz PDA serii E oraz dematerializację akcji serii E oraz PDA serii E,
 - d. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
 - e. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F,
 - f. zmiany Statutu Spółki,
 - g. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A,
 - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem

nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

- Tomasz Maślanka - Prezes Zarządu
- Tomasz Puźniak - Wiceprezes Zarządu