

Raport bieżący Nr 33/2011

Data sporządzenia 2011-12-02

Skrócona nazwa emitenta: Interbud – Lublin S.A.

Temat: Proponowana zmiana Statutu Interbud-Lublin S.A.

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

Treść raportu:

Działając na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść proponowanej zmiany Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na dodaniu w §22 ustępu 3 o treści: „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty,
- c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- f) rozwiązanie Spółki,
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- j) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- l) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- ł) zmiana Statutu Spółki,
- m) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- n) wybór likwidatorów,
- o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

2. Oprócz spraw wymienionych w § 22 ust 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.”

Proponowane brzmienie §22 Statutu Spółki:

"1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania

- Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty,
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - f) rozwiązanie Spółki,
  - g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - j) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  - k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
  - l) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - ł) zmiana Statutu Spółki,
  - m) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - n) wybór likwidatorów,
  - o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w § 22 ust 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”