

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 05-04-2018

Temat: Korekta raportu nr 5/2018 – odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Boruta – Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 08.03.2018 r.

Zarząd Spółki uznał, że treść raportu wymaga doprecyzowania przyczyny odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. informuje o odwołaniu zwołanego na dzień 09 marca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZ).

Przyczyną odwołania jest brak możliwości reprezentowania głównego akcjonariusza na ZWZ w terminie 9 marca 2018 r., co powoduje brak możliwości uzyskania reprezentacji co najmniej 50% kapitału zakładowego. Zgodnie § 8 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W związku z powyższym, Spółka zwoła raz jeszcze ZWZ, o czym ogłosi w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. informuje o odwołaniu zwołanego na dzień 09 marca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZ).

Przyczyną odwołania jest brak możliwości uzyskania reprezentacji co najmniej 50% kapitału zakładowego (kworum). Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki, po otrzymaniu listy akcjonariuszy z KDPW oraz zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia udziału w ZWZ z akcji zwykłych na okaziciela serii C, które mają postać dokumentu, ustalił, że na ZWZ zgłosili się akcjonariusze, którzy łącznie posiadają mniej niż 50% udziału w kapitale zakładowym, w związku z czym ZWZ nie może dojść do skutku.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że główny akcjonariusz nie dokonał zgłoszenia udziału na ZWZ w związku z czym nawet obecność reprezentanta głównego akcjonariusza nie wpłynęłaby na uzyskanie kworum niezbędnego do prawidłowego odbycia ZWZ.

W związku z powyższym, Spółka zwoła raz jeszcze ZWZ, o czym ogłosi w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".