

Uchwała nr 8/2020
Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce w osobie:

Artura Niczyporuka – Prezesa Zarządu,

- na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 litera q) Regulaminu Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna,
- stosownie do art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. składa niniejszym wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- dokonanie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
- wybór Domu Maklerskiego Navigator Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

§ 2

Wniosek określony w § 1, przed jego rozpatrzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podlega zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

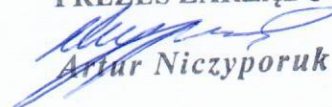
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta jednogłośnie, głosem „za” Prezesa Zarządu.

PREZES ZARZĄDU


Artur Niczyporuk

Rozdzielnik:

Wersja papierowa: PP

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798), dalej: „ustawa zmieniająca”, wprowadziła **obowiązkową dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych** oraz komandytowo – akcyjnych.

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a prawa wynikające z posiadanych akcji będą przysługiwały wyłącznie osobom ujawnionym w rejestrze akcjonariuszy.

W myśl noweli Kodeksu spółek handlowych, **akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu** i będą musiały być zarejestrowane w:

- w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo
- w depozycie prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej, **spółka niebędąca spółką publiczną obowiązana jest do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunku papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie Spółki**. Wybór wskazanego wyżej podmiotu powinien nastąpić przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, które powinno być dokonane **do 30 czerwca 2020 r.** (art. 16 ust. 2 ustawy zmieniającej).

Przygotowując się do procedury dematerializacji akcji Spółka otrzymała osiem oferty od podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Roczny koszt świadczenia ww. usługi, z wyłączeniem czynności dodatkowych, tj. np.: obsługa dywidendy, przeniesienie własności akcji i inne, waha się od kwoty 4.788,00 zł netto do kwoty 16.000,00 zł netto. Zakres usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest ściśle określony w ustawie, stąd Zarząd Spółki wnioskując do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wybór Domu Maklerskiego Navigator Spółki Akcyjnej w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, kierował się kryterium najniższej ceny. Dodatkowo należy wskazać, że Dom Maklerski Navigator S.A. istnieje od 14 lat, jest podmiotem sprawdzony na rynku papierów wartościowych i obsługuje duże podmioty gospodarcze z całego kraju. Obowiązek dematerializacji akcji jest nowym rozwiązaniem. Spółki i podmioty uprawnione do prowadzenia rachunku papierów wartościowych nie mają w tym zakresie doświadczenia, stąd ustawa zmieniająca dopuszcza rozwiązanie przez spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy pod warunkiem zawarcia kolejnej umowy w tym przedmiocie z zachowaniem dotychczasowej procedury wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Wskazane wyżej okoliczności uzasadniają wniosek Zarządu w niniejszej sprawie.

PREZES ZARZĄDU


Artur Niczyporuk

Uchwała nr 8/2020
Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce dotyczącego wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, w trybie określonym w § 38 ust. 4 Statutu Spółki i § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, zawarty w uchwale Zarządu nr 8/2020 z dnia 27 marca 2020 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Głosowanie nad powyższą uchwałą zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z następującym wynikiem:

<i>Imię i Nazwisko Członka Rady Nadzorczej</i>	<i>Głos „za” uchwałą</i>	<i>Głos „wstrzymujący się”</i>	<i>Głos „przeciw” uchwale</i>
Arkadiusz Szymoniuk Przewodniczący Rady Nadzorczej	X		
Tomasz Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	X		
Sebastian Kwiecień Sekretarz Rady Nadzorczej	X		
Aleksander Batorski Członek Rady Nadzorczej	X		
Artur Posłuszny Członek Rady Nadzorczej	X		



Uzasadnienie

Konieczność wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wynika z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1798), która wprowadziła obowiązkową dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych.

Szczegółowe uzasadnienie prawne w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, zostało podane w uchwale Zarządu nr 8/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Wskazanie w opiniowanej uchwale Zarządu, Domu Maklerskiego Navigator Spółki Akcyjnej w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. nie budzi zastrzeżeń Rady Nadzorczej. Oferta złożona przez ten podmiot jest najtańsza, nadto wskazany do wyboru podmiot świadczy usługi na rynku papierów wartościowych od 14 lat.

Podjęcie przez Radę Nadzorczą niniejszej uchwały w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w wyniku:

- ogłoszonego w dniu 12 marca 2020 r. na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
- ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
- realizacji zalecenia propagującego wykonywanie pracy zdalnie - poza miejscem jej stałego wykonywania, wskazanego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- realizacji zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego polegającego na ograniczeniu podróży służbowych do minimum w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Włączenie się Spółki i jej organów w działania przeciwdziałające zakażeniu COVID-19, a także brak możliwości przewidzenia zakończenia okresu pandemii - uzasadniają podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Arkadiusz Szymoniuik

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Tomasz Dąbrowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Sebastian Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Batorski

Członek Rady Nadzorczej
Artur Postuszny