

Uchwała nr 13/2020
Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego zmiany w Statucie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

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 w związku z art. 357 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. składa niniejszym wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w postanowieniach końcowych Statutu § 59 o treści:

- „1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.
2. Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.
3. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat.
5. Koszty ogłoszenia oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

Rozdzielnik:
Wersja papierowa: PP

PREZES ZARZĄDU

Artur Niczyporuk
Artur Niczyporuk

Magdalena Solis
Radca Prawny
Magdalena Solis

Uzasadnienie

Podstawą prawną uzasadniającą skierowanie wniosku objętego niniejszą uchwałą do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej są przepisy Statutu Spółki, tj.:

- § 49 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki który stanowi, że zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia,
- § 50 ust. 1 Statutu Spółki który stanowi, że wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zmian w Statucie, powinien być wniesiony wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.

W odniesieniu do zmiany Statutu określonej w niniejszej uchwale art. 357 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych określa, że „Statut może regulować tryb umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji, ... oraz innych dokumentów wydawanych przez spółkę. Wydanie duplikatów dokumentów wymaga uprzedniego ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tych dokumentów. Jeżeli statut nie reguluje trybu wydawania duplikatów akcji, które uległy zniszczeniu lub utracie przez akcjonariusza, ... umorzenie dokumentu następuje w trybie przewidzianym dekretem z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20)” - co oznacza, że umorzenie dokumentu dokonywane jest w postępowaniu prowadzonym przez sąd.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadziła obowiązkową dematerializację akcji. Od 1 stycznia 2021 r. akcje nie będą miały formy dokumentu, a akcjonariuszem spółki będzie tylko podmiot, który złożył dokumenty akcji w Spółce i został wpisany w rejestrze akcjonariuszy.

Po wyborze przez Walne Zgromadzenie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, Spółka wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Akcjonariuszy Spółki jest 560 i może zdarzyć się tak, że w odpowiedzi na ww. wezwanie część akcjonariuszy zgłosi Spółce fakt zniszczenia lub utraty dokumentów akcji. Uregulowanie w Statucie trybu umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów, w tym wydania ich duplikatów, pozwoli na uniknięcie w takich przypadkach długotrwałego postępowania sądowego i będzie przyjaznym dla akcjonariuszy rozwiązaniem w procesie dematerializacji akcji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

PREZES ZARZĄDU

Artur Niczyporuk

Uchwała nr 13/2020
Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Rada Nadzorcza stosowanie do § 50 ust. 1 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 do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wynikającym z uchwały Zarządu nr 13/2020 z dnia 15 maja 2020 r. (umarzanie zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji Spółki).

§ 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

Zarząd Spółki uchwałą nr 13/2020 z dnia 15 maja 2019 r. zwrócił się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. polegającej na dodaniu w Statucie § 59 dotyczącego procedury umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji imiennych Spółki. Wnioski kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą.

Wprowadzenie w Statucie zapisów regulujących umarzanie zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji Spółki i wydawanie ich duplikatów, pozwala na uniknięcie w takich przypadkach postępowania sądowego i jest korzystnym dla akcjonariuszy rozwiązaniem w procesie dematerializacji akcji.

Podjęcie przez Radę Nadzorczą niniejszej uchwały w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w wyniku realizowania zaleceń mających na celu przeciwdziałanie zakażeniu COVID-19.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przez Radę Nadzorczą niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Arkadiusz Szymoniuk

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej
Tomasz Dąbrowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Sebastian Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej
Aleksander Batorski

Członek Rady Nadzorczej
Artur Posłuszny


Radca Prawny
Magdalena Solis


Radca Prawny
Magdalena Solis