

Uchwała nr 12/2021
Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

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

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

Artura Niczyporuka – Prezesa Zarządu,

w trybie obiegowym, na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 litera q) Regulaminu Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. składa niniejszym wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki polegających na:

1) Zmianie treści § 7 ust. 2 i 3:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 7 ust. 2 i 3:

„2. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji objętych przez Skarb Państwa zostają złożone do depozytu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.”

Treść projektowanych zmian § 7 ust. 2 i 3:

„2. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej.

3. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

2) Skreśleniu § 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

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), do polskiego porządku prawnego weszły przepisy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z powołaną ustawą z dniem 1 marca 2021 r. papierowe dokumenty akcji utraciły moc, zaczęły obowiązywać regulacje o elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki, nadto wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Od 1 marca 2021 r. Spółka nie może już wydawać dokumentów akcji ani też nie może prowadzić księgi akcyjnej.

Niniejsza uchwała określa zmiany Statutu Spółki dostosowujące jego postanowienia do treści przepisów Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych powołaną na wstępie ustawą.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

PREZES ZARZĄDU


Artur Niczyporuk

Uchwała nr 15/2021
Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Rada Nadzorcza stosowanie do § 50 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w zakresie wynikającym z uchwały Zarządu nr 12/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba osób biorących udział w podjęciu uchwały: 5

Za uchwałą oddano głosów 5.

Przeciw uchwale oddano głosów 0.

Wstrzymało się 0.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej



Arkadiusz Szymboniuk

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej



Łukasz Reszka

Sekretarz Rady Nadzorczej



Sebastian Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej



Aleksander Batorski

Członek Rady Nadzorczej



Artur Poślusznny

Uzasadnienie

Zarząd Spółki uchwałą nr 12/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zwrócił się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. polegającej na dostosowaniu jego treści do przepisów Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), która wprowadziła do polskiego porządku prawnego przepisy o obowiązkowej dematerializacji akcji spółek.

Wnioski kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą.

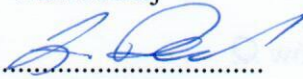
Zmiany obejmują § 7 ust. 2 i 3 Statutu wprowadzając do jego postanowień zapisy o elektronicznym rejestrze akcjonariuszy powadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz wykreślenie ze Statutu § 59, który dotyczył umarzania utraconych dokumentów akcji i wydawania ich duplikatów. Od 1 marca 2021 r. Spółka nie może wydawać dokumentów akcji (w tym ich duplikatów) ani też nie może prowadzić księgi akcyjnej (akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy).

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, które określa uchwała Zarządu nr 12/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

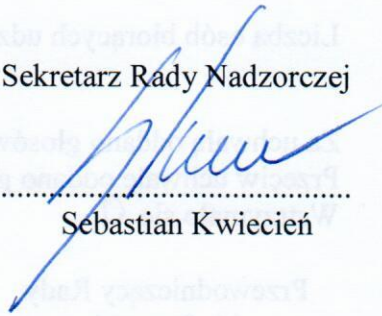
Przewodniczący Rady
Nadzorczej


.....
Arkadiusz Szymoniuk

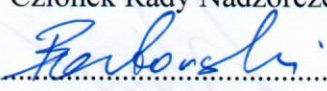
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej


.....
Łukasz Reszka


Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Sebastian Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej


.....
Aleksander Batorski

Członek Rady Nadzorczej


.....
Artur Pośluszny