

Raport bieżący 14/2018

Data sporządzenia: 2018-03-05

Temat: Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 5 marca 2018 r.

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

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. obradujące w dniu 5 marca 2018 r. dokonało zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowy § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Kielpin.”

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki są Palmiry gm. Czosnów.”

2. dotychczasowy § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.”

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej.”

3. w § 18 Statutu Spółki dodano nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 10.000.000 złotych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-03-05 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu