

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-06

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 6 sierpnia 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 20/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wykaz zmian Statutu Spółki:

1_ zmiana §6 Statutu polegająca na tym, że §6 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

"§6.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności _PKD 2007_ są:

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych _PKD 72.19.Z_;
- Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych _PKD 21.20.Z_;
- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych _PKD 21.10.Z_;
- Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych _PKD 20.42.Z_;
- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 20.59.Z_;
- Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych _PKD 22.22.Z_;
- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych _PKD 46.46.Z_;
- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych _PKD 46.75.Z_;
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 86.90.E_;
- Produkcja artykułów piśmiennych _PKD 17.23.Z_;
- Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej _PKD 10.86.Z_;
- Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 10.89.Z_;
- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych _PKD 20.14.Z_;
- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących _PKD 20.41.Z_;
- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków _PKD 46.45.Z_;
- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.73.Z_;
- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.74.Z_;

- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.75.Z_;
- Reklama _PKD 73.1_;
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii _PKD 72.11.Z_;
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim _PKD 77.40.Z_."

2_ zmiana §21 Statutu polegająca na tym, że §21 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

"§21.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
5. Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej _z innego powodu niż odwołanie_ poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.
8. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani na kolejną kadencję."

3_ zmiana §22 Statutu polegająca na tym, że §22 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

"§22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą czynności zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, a ponadto:
 - a_ podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000,00 _słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ złotych,
 - b_ wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
 - c_ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - d_ ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - e_ ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - f_ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - g_ opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

h_ uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
i_ wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 250.000,00 _słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ złotych,
j_ wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych,
k_ wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany z Spółką, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

2. Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym _obrotu giełdowego_ powinna:

a_ raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b_ rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania czynności Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej."

4_ zmiana §25 Statutu polegająca na tym, że §25 Statutu otrzymał następujące nowe brzmienie:

"§25.

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

2. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen kandydatów na członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. Komitet Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady, przy czym co najmniej jeden z członków Komitetu wynagrodzeń powinien być niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień §21.

3. Przewodniczącym każdego z komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być niezależny członek Rady Nadzorczej w rozumieniu postanowień §21. Przewodniczącego każdego z komitetów wybiera Rada Nadzorcza.

4. Rada Nadzorcza ma prawo do odwołania każdego członka komitetu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz przewodniczącego komitetu.

5. Organizację i sposób działania komitetów, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ich regulaminy, uchwalane przez Radę Nadzorczą.

6. Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

7. Rada Nadzorcza nie jest zobowiązana do powołania komitetu, o którym mowa w ust. 2,

jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków. Jeżeli Rada Nadzorcza nie powołała komitetu, o którym mowa w ust. 2, zadania tego komitetu wykonuje Rada Nadzorcza."