

Data sporządzenia: 2021-08-10

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Rejestracja zmian 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 10 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wykazanych poniżej zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Spółki:

I. Zmiana §6 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 20/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, polegająca na tym, że §6 Statutu Spółki otrzymał następujące 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_;
- Transport drogowy towarów _PKD 49.41.Z_;
- Pozostała działalność pocztowa i kurierska _PKD 53.20.Z_;
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _PKD 52.10.B_;
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych _PKD 46.12.Z_;
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów _PKD 46.14.Z_;
- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów _PKD 46.18.Z_;
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju _PKD 46.19.Z_;
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń _PKD 46.69.Z_;
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana _PKD 46.90.Z_;
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _PKD 47.78.Z_;
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami _PKD 47.99.Z_;
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania _PKD 70.22.Z_;
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 74.90.Z_;
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 82.99.Z_;
- Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych _PKD 52.24.C_;
- Działalność pozostałych agencji transportowych _PKD 52.29.C_;
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek _PKD 77.11.Z_;
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli _PKD 77.12.Z_;
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane _PKD 77.39.Z_."

II. Zmiana §23 ust. 1 oraz §24 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegająca na tym, że §23 ust. 1 oraz §24 Statutu Spółki otrzymały następujące brzmienie:

"§23

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na posiedzeniu."

"§24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą - na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.
 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
 4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności."
- III. Zmiana §28 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 21/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki, polegająca na tym, że §28 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"§28

- Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
- dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo
 - jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

Załączniki

Plik

[Statut tekst jednolity .pdf](#)

Opis

Statut - tekst jednolity