

Raport ESPI

Numer: 17/2024
Data sporządzenia: 27.08.2024
Spółka: KGL S.A.
Temat: Rejestracja zmian w Statucie KGL S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Kludynie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2024 r. powziął informację o rejestracji, z dniem 26 sierpnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz adresu siedziby rejestrowej Emitenta, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy:

- i)** uchwały nr 22 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- ii)** uchwały nr 23 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 1 Statutu Spółki,
- iii)** uchwały nr 24 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 2 Statutu Spółki,
- iv)** uchwały nr 25 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 3 Statutu Spółki,
- v)** uchwały nr 26 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 3a,
- vi)** uchwały nr 27 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 4 Statutu Spółki,
- vii)** uchwały nr 28 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 7 Statutu Spółki,
- viii)** uchwały nr 29 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 8 Statutu Spółki,
- ix)** uchwały nr 30 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 9 Statutu Spółki,
- x)** uchwały nr 31 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 10 Statutu Spółki,
- xi)** uchwały nr 32 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego § 11 Statutu Spółki,
- xii)** uchwały nr 33 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 12 Statutu Spółki,
- xiii)** uchwały nr 34 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 13 Statutu Spółki,
- xiv)** uchwały nr 35 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 14 Statutu Spółki,
- xv)** uchwały nr 36 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 15 Statutu Spółki,
- xvi)** uchwały nr 37 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany dotychczasowego § 17 ust. 3 Statutu Spółki,

xvii) uchwały nr 38 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Poniżej Emitent wskazuje nowe brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki dot. kapitału zakładowego Emitenta:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.053.308,00 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) złotych i dzieli się na 7.053.308,00 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem) akcji o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja, w tym:

a) 3.006.864 (słownie: trzy miliony sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 1.002.288 (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,

c) 1.050.036 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii A1,

d) 350.012 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwanaście) akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela serii B1,

e) 1.644.108 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- z czego przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy Spółki został pokryty do kwoty w wysokości 4. 056. 900,00 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych.”

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 11.062.460.

Liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom stanowi 23.314 akcji/głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. nowych postanowień Statutu Emitenta oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany dokonane na podstawie ww. uchwał.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu

Piotr Mierzejewski – Wiceprezes Zarządu