

## Raport bieżący nr 14/2016

Data: 16.06.2016

### Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki MLP Group S.A.

Zarząd MLP GROUP S.A. ("Spółka") z siedzibą w Pruszkowie, w związku z podjęciem w dniu 18 kwietnia 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") uchwały w sprawie zmiany Statutu, informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą WZA, to znaczy:

1. Zmieniono Art. 21.2.c). Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

*„c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł,”*

2. Zmieniono Art. 25.1. Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

*„25.1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.”*

3. Zmieniono Art. 25.2. Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

*„25.2. Spółkę może reprezentować dwóch członków Zarządu łącznie.”*

4. Zmieniono Art. 26.3. Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

*„26.3. Zarząd powinien podjąć jednomyślną uchwałę przed dokonaniem następujących czynności:*

*a) emisją weksla;*

*b) udzieleniem zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego;*

*c) ustanowieniem hipoteki lub dokonaniem jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki;*

*d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 500.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie (za wyjątkiem umów pożyczek zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej MLP Group S.A. lub aneksów do takich umów), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki;*

*e) zwołaniem Walnego Zgromadzenia lub zażądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej;*

*f) złożeniem pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia;*

*g) złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki;*

*h) podejmowaniem jakichkolwiek działań dotyczących zmiany praw do podpisywania lub schematów akceptacji w bankach;*

*i) zatrudnianiem, zwalnianiem i określaniem wynagrodzenia dyrektorów działów Spółki (działu marketingu, inwestycji, finansowego oraz administracji);*

*j) nominacją lub wyznaczeniem członków jakiegokolwiek organu w jakimkolwiek podmiocie kontrolowanym przez Spółkę;*

*k) reprezentowaniem Spółki na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy podmiotów zależnych Spółki lub udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy podmiotów zależnych Spółki wraz z udzielaniem instrukcji co do sposobu głosowania (jeżeli takie instrukcje będą udzielone);*

*l) udziałem w innych spółkach, z wyłączeniem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki lub zbywaniem akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyłączeniem transakcji zawartych w ramach grupy kapitałowej Spółki;*

*m) emisją akcji, obligacji, warrantów, wystawianiem weksli lub zmianą warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę;*

*n) zaciągnięciem zobowiązania do nabycia lub zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub jego ułamkowej części za wyjątkiem zawierania umów przedwstępnych nabycia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jednostronnie zobowiązujących drugą stronę i niezawierających jakichkolwiek zobowiązań Spółki do wpłacania zadatku lub zaliczki;*

*o) zawarciem, zmianą lub rozwiązaniem umowy dotyczącej udzielenia kredytu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej bądź dotyczącej rachunku bankowego, akredytywy lub innego produktu finansowego lub usługi finansowej, której stronami jest lub ma być Spółka oraz bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo Bankowe;*

*p) zwolnieniem dłużnika Spółki z długu w kwocie większej, niż 100.000 złotych lub jej równowartości w innej walucie;*

*q) przyjęciem rocznego planu finansowego (budżetu) lub długoterminowych planów finansowych.”*

5. Po artykule 26.3. Statutu Spółki dodano nowy artykuł 26.3.1. o następującym brzmieniu:

*26.3.1. Przy czym w sprawach, o których mowa w artykule 26.3. podjęcie uchwały nie jest konieczne, jeżeli:*

*a) przy danej czynności Spółka jest reprezentowana przez wszystkich członków Zarządu działających łącznie, lub*

*b) na daną czynność wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki.”*

Jednocześnie Spółka informuje, że zmiany w statucie zostały także przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 6 /2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. dotyczącym treści uchwały WZA Spółki podjętej w sprawie zmian w statucie.

*Podstawa prawna:*

*§ 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009 r. z późn. zm.)*

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