

Raport bieżący nr 33/2014

Data sporządzenia: 2014-03-04

Temat: Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu

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

Zarząd Grupy Nokaut S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 października 2014 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 października 2014 r. dotyczące rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 81.500 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, odpowiadającym 81.500 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,08 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.03.2014 r.

Umorzone akcje własne, Emitent nabył działając na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2013 roku na podstawie umów cywilnoprawnych nabycia akcji z uprawnionymi pracownikami Emitenta, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji umorzenia wynosi 748.250,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 482 500 (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, B i C, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego (umorzeniu akcji) odpowiada 7 482 500 (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Umorzenie akcji następuje w trybie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia.

Zmiany w Statucie Spółki zarejestrowano w następującym zakresie:

§ 3 ust 1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 756.400,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:

- a) 5764 000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5764000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 100000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 000001 do numeru 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1700000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

§ 3 ust 1

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 748.250,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 7 482 500 (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, B i C, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 w związku z pkt 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 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