

Raport bieżący nr 45/2018

Data sporządzenia: 2018-08-10

Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.

Temat:

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018 poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o powzięciu w dniu 10 sierpnia 2018 r. informacji, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 10 sierpnia 2018 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany § 14 ust. 1 Statutu British Automotive Holding S.A., którego dotychczasowa treść:

„§ 14. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymała nowe, następujące brzmienie:

„§ 14. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu samodzielnie. Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki łącznie z innym Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu wyłącznie, gdy przedmiotem oświadczenia jest rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych włącznie. Powyżej kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wiceprezes Zarządu, członek Zarządu lub prokurent uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu Spółki wyłącznie z Prezesem Zarządu.”

Do wyżej opisanej zmiany Statutu doszło w rezultacie podjęcia w dniu 8 maja 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. uchwały nr 19 w sprawie zmiany Statutu British Automotive Holding S.A. oraz uchwały nr 20 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu British Automotive Holding S.A.

Tekst jednolity Statutu British Automotive Holding S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.