

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2016

Data sporządzenia: 2016-12-08

Skrócona nazwa emitenta

PC GUARD

Temat

Zmiana Statutu Spółki dokonana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 8 listopada 2016 r., odbyłym po kolejnej zarządzonej przerwie w dniu 7 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 8 listopada 2016 r., odbyłym po kolejnej zarządzonej przerwie w dniu 7 grudnia 2016 r. dokonano zmiany w pkt III ust. 1, pkt III ust. 2 oraz pkt III ust. 4b Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie pkt III ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy wynosi 30 688 591,00 zł (trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 30 688 591 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji w tym:

100 000 akcji na okaziciela serii A o numerach 000001 do 100000,
400 000 akcji na okaziciela serii B o numerach 000001 do 400000,
500 000 akcji na okaziciela serii C o numerach 000001 do 500000,
10 000 000 akcji na okaziciela serii D o numerach 00000001 do 10000000,
1 099 999 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1099999,
18 588 592 akcji na okaziciela serii E o numerach o 00000001 do 18588592.”

Nowe brzmienie pkt III ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy wynosi 30.688.591,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden 00/100) i dzieli się na 1.615.189 (słownie: jeden milion sześćset pięćnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 19,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście 00/100) każda, o numerach od 0000001 do 1615189.”

Dotychczasowe brzmienie pkt III ust. 2 Statutu Spółki:

„Akcje serii A o numerach od 000001 do 100000 pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w ¼ (jednej czwartej) części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawiązania Spółki. Na akcje niecałkowicie opłacone zysk rozdziela się w stosunku do wpłat dokonanych na akcje.”

Nowe brzmienie pkt III ust. 2 Statutu Spółki:

„Akcje serii G o numerach od 0000001 do 1615189 opłacone zostały w całości przed zarejestrowaniem tych akcji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Dotychczasowe brzmienie pkt III ust. 4b Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100 groszy), poprzez emisję nie więcej niż 22 000 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (słownie jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100 groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 30 czerwca 2012 roku.”

Nowe brzmienie pkt III ust. 4b Statutu Spółki:

Pkt III ust. 4b Statutu Spółki został skreślony.

Zmiany Statutu opisane powyżej następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PC GUARD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego