

Raport bieżący nr 23 / 2023

Data sporządzenia: 2023-07-11

Temat

Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SYNTHAVERSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 lipca 2023 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 10 lipca 2023 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) rejestracji zmian statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki jest konsekwencją podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2023r. uchwały nr 19/2023 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz uchwały nr 20/2023 w sprawie: zmiany „Uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki polega na:

- zmianie § 1 Statutu, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą: „SYNTHAVERSE” Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „SYNTHAVERSE” S.A. oraz wyróżniającego zapisu graficznego, a także odpowiedników w językach obcych.”

- usunięciu § 2 Statutu;
- zmianie § 9a ust. 4 Statutu, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

„4. Akcje serii T mogą zostać objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie ww. Uchwały nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 20/2023 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r.”.

Zmiana Statutu została dokonana na podstawie uchwał nr 19/2023 i 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r., których tekst został przekazany do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uchwalony na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 13/2023 z dnia 26 czerwca 2023r. uwzględniający powyższe zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

2023-07-11 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu

2023-07-11 Jakub Winkler Członek Zarządu