

Temat: Rejestracja zmian w Statucie Spółki oraz nowej wysokości kapitału docelowego

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

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Wola Info S.A. informuje, że otrzymał informację o wydaniu w dniu 11 grudnia 2009 roku postanowienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie następujących danych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym:

- 1) Zatwierdzenie: zmiany w § 8 ust.13 statutu, dodania § 8 ust. 14 i 15 statutu, skreślenia § 19 ust. 1 pkt. I statutu, zmiany w § 22 ust. 2 statutu, zmiany w § 23 ust. 1 statutu, zmiany w § 24 statutu, ,
- 2) zmiana sposobu reprezentacji: w przypadku zarządu jednoosobowego – jeden członek zarządu spółki, w przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem.
- 3) nowej wysokości kapitału docelowego – 1 450 000,00 złotych – dotychczasowa wysokość 200 000,00 złotych.

§ 8 ust. 13 Statutu Spółki przed zmianą:

Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

§ 8 ust. 13 Statutu Spółki po zmianie:

Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 12.

W § 8 Statutu dodano ust. 14 i 15:

14. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 30 listopada 2012 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.250.000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy).

15. Zarząd nie jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 14.

§ 19 ust. 1 Statutu Spółki przed zmianą:

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- a) Zmiana Statutu Spółki,
- b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- c) Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) Ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- e) Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- f) Uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,

- g) Podział zysku albo pokrycie strat,
- h) Powzięcie uchwały o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,
- i) Podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego,
- j) Emisja obligacji zamiennych na akcje spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
- k) Utworzenie funduszu rezerwowego,
- l) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- m) Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust.5.
- n) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

§ 19 ust. 1 Statutu Spółki po zmianie:

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

- a) Zmiana Statutu Spółki,
- b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- c) Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) Ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej,
- e) Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- f) Uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
- g) Podział zysku albo pokrycie strat,
- h) Powzięcie uchwały o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,
- i) Podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego,
- j) Emisja obligacji zamiennych na akcje spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
- k) Utworzenie funduszu rezerwowego,
- l) *(skreślony)*,
- m) Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust.5.
- n) Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

§ 22 ust 2 Statutu Spółki przed zmianą:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów k.s.h., należy między innymi:

- a) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- b) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
- c) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia majątkiem Spółki o wysokości przekraczającej połowę wartości sumy bilansowej na dzień ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki,
- d) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, którego wartość jest wyższa niż jedna czwarta kapitałów własnych spółki na dzień ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego.
- e) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

- f) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- g) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach e-f;
- h) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;
- i) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- j) określanie wynagrodzenie oraz zasad premiowania Członków Zarządu.
- k) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
- l) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd;
- m) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- n) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- o) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- p) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

§ 22 ust 2 Statutu Spółki po zmianie:

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów k.s.h., należy między innymi:

- a) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- b) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;
- c) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązania lub rozporządzenia majątkiem Spółki o wysokości przekraczającej połowę wartości sumy bilansowej na dzień ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki,
- d) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, którego wartość jest wyższa niż jedna czwarta kapitałów własnych spółki na dzień ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego.
- e) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- f) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- g) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach e-f;
- h) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu;
- i) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzanie zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- j) określanie wynagrodzenie oraz zasad premiowania Członków Zarządu.
- k) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;
- l) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd;
- ł) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
- m) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- n) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- o) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- p) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do

badania sprawozdań finansowych.

§ 23 ust 1 Statutu Spółki przed zmianą:

1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do siedmiu członków

§ 23 ust 1 Statutu Spółki po zmianie:

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków.

§ 24 Statutu Spółki przed zmianą:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem

§ 24 Statutu Spółki po zmianie:

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa:

- 1) jeden Członek Zarządu - w przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy,
- 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu wraz z prokurentem – w przypadku Zarządu wieloosobowego.

Rejestracja kapitału docelowego jest wynikiem podjętej uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki - kapitału docelowego, przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia do dnia 30 listopada 2012 kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 1 250 000 złotych w ramach kapitału docelowego bez prawa pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Nie uległa zmianie wysokość oraz struktura kapitału zakładowego Spółki. Nie zmieniła się również dotychczasowa ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki został opublikowany w raporcie bieżącym nr 44/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-01-05	Piotr Majcherkiewicz	Prezes Zarządu	
2010-01-05	Marcin Hołubiec	Wiceprezes Zarządu	