

Raport Bieżący: NR 31/2012

Z dnia 2012-07-03

Temat: Zarejestrowanie przez sąd zmiany w Statucie Spółki

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

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że otrzymał informację o wydaniu w dniu 14 czerwca 2012 roku postanowienia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji przez Sąd zmian w wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie postanowień statutu Spółki.

Nowa wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – 285 000,00 złotych, dotychczasowa wartość 165 000,00 złotych.

Jednocześnie została zarejestrowana przez Sąd zmiana statutu spółki:

Treść § 6 ust. 3 do 5 zdanie pierwsze przed zmianą:

3. „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 165.000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 165.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
5. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 września 2014 roku.

Treść § 6 ust. 3 do 5 zdanie pierwsze po zmianie:

3. „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 285 000,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:
 - 1) nie więcej niż 165.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
 - 2) nie więcej niż 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:
 - 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
 - 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych

emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F wyemitowanych przez Spółkę.

5. Prawo objęcia akcji:

- 1) serii C może być wykonane do dnia 30 września 2014 roku,
- 2) serii D może być wykonane do dnia 30 września 2017 roku.

Treść § 15 ust. 1 zdanie pierwsze przed zmianą:

„1. Zarząd składa się z od 1 (jeden) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.”

Treść § 15 ust. 1 zdanie pierwsze po zmianie:

„1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.”

W załączeniu do raportu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wprowadzone zmiany.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja
2012-07-03	James Van Bergh	Prezes Zarządu