

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2013

Data sporządzenia: 2013-03-27

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu "POLNA" S.A. uchwalonych przez NWZ "POLNA" S.A. w dniu 10.01.2013 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 w związku, § 5 ust. 1 pkt 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd „POLNA” S.A. informuje, że Spółka w dniu 27.03.2013 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego Sąd w dniu 21.03.2013 roku dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Art. 9.1, Art. 9a oraz Art. 36 Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „POLNA” S.A. w dniu 10 stycznia 2013 roku.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wyniku umorzenia 697.255 sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 3,80 złotych każda, przy czym każdej umorzonej akcji odpowiada 1 głos na walnym zgromadzeniu „POLNA” S.A. tj. łącznie 697.255 głosów odpowiada wszystkim umorzonym akcjom. Akcje zostały umorzone za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) w drodze nabycia ich przez Spółkę w ramach:

1. Uchwały Nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu z dnia 13.03.2012 r.
2. Uchwały Nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemysłu z dnia 21.05.2012 r.

Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę w okresie od 20.03.2012 do 31.12.2012 roku za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym oraz w dniu 09.07.2012 roku w ramach wezwania ogłoszonego przez Spółkę na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Za każdą z nabytych akcji Spółka zapłaciła odpowiednio: za 8.771 akcji Spółki średnią cenę 11,52 zł (słownie: jedenaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), oraz za 688.484 akcji Spółki średnią cenę wynoszącą 14,00 zł (słownie: czternaście złotych), nabywając łącznie 697.255 akcji Spółki, a łącznie za wszystkie nabyte akcje poniosła koszty w wysokości 9.810.417,68 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dziesięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), w tym wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje w celu umorzenia wynagrodzenie w wysokości 9.738.710,48 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych i czterdzieści osiem groszy).

Środki na nabycie akcji własnych Spółki pochodziły wyłącznie z kapitału zapasowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 2.649.569,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i obecnie wynosi 5.379.435,80 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) oraz dzieli się na 1.415.641 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 3,80 zł (trzy złote osiemdziesiąt groszy) każda.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu „POLNA” S.A. po umorzeniu akcji oraz zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.415.641 głosów.

Jednocześnie Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki

Plik	Opis
Statut POLNA SA. .rtf	

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLNA	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700	Przemysł
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Obozowa	23
(ulica)	(numer)
16 678 66 01	16 - 678 37 10
(telefon)	(fax)
sekretariat@polna.com.pl	www.polna.com.pl
(e-mail)	(www)
795-020-07-05	650009986
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-27	Andrzej Piszcz	Prezes Zarządu	
2013-03-27	Piotr Woś	Członek Zarządu	