

Zarząd Emitenta – Spółki LOYD S.A. informuje, iż w dniu 9.10.2013 r. w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Emitenta zostały wpisane zmiany statutu, w tym zmiana w zakresie zmiany firmy (nazwy) z dotychczasowej Polski Holding Rekrutacyjny S.A. na LOYD S.A.

Dokonane wraz z powyższym wpisem do rejestru zmiany, to:

I.

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „1. Firma Spółki brzmi: Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna.”

uzyskuje brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: Loyd Spółka Akcyjna.”

§ 1 ust. 2 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Polski Holding Rekrutacyjny S.A.”

uzyskuje brzmienie:

„2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Loyd S.A.”

II.

§ 4 ust. 6 Statutu Spółki zamiast brzmienia:

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony na okres trzech lat od dnia założenia spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:

- a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech) podwyższeń;
- b) łącznie o nie więcej niż 825.000,- zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 6, jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.

uzyskuje brzmienie:

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie trzech lat obrotowych poczynając od 1 stycznia 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:

- a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech) podwyższeń;
- b) łącznie o nie więcej niż 825.000,- zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 6, jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.”

III.

§ 6 ust. 3 Statutu Spółki, zamiast brzmienia: „3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i

przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. Art. 337 § 2-4 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

uzyskuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej.”

IV.

§ 6 ust. 4 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „4. Jednakże każdy z założycieli Spółki jest uprawniony do zbywania akcji imiennych bez tego ograniczania na rzecz swoich małżonków oraz krewnych I-szego i II-iego stopnia, a także na rzecz podmiotów lub spółek, w których założyciele Spółki bądź ich małżonkowie lub wyżej wymienieni krewni posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu.”

uzyskuje brzmienie:

„4. Akcjonariusz będący posiadaczem akcji imiennych, zawiadamia Zarząd w formie pisemnej o zamiarze zbycia akcji podając jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę nabycia. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji lub odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji powinna być podjęta nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy Zarząd odmawia wyrażenia zgody na zbycie akcji, powinien wskazać jednocześnie innego nabywcę. Jednakże w takim przypadku cena nabycia przez osobę wskazaną przez Zarząd będzie odpowiadać cenie rynkowej akcji. Cena powinna być zapłacona gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od podpisania umowy zbycia akcji.”

V.

§ 6 ust. 5 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „5. Pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych za i po uzyskaniu Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. Zastrzeżenie prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji przez założycieli Spółki oraz osoby, podmioty i spółki wskazane w ust. 4.”

uzyskuje brzmienie:

„5. Jednakże Założyciel Spółki jest uprawniony do zbywania akcji imiennych bez tego ograniczania na rzecz podmiotów lub spółek, w których Założyciel Spółki posiada większość udziałów lub jest uprawniony do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu.”

VI.

po § 6 ust. 5 Statutu Spółki **dodaje się § 6 ust. 6 o następującym brzmieniu:**

„Pozostali Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych po uzyskaniu zgody Zarządu na podstawie ust. 3 i 4, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych Akcjonariuszy. Zastrzeżenie prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji przez założycieli Spółki oraz podmioty i spółki wskazane w ust. 5.”

VII.

§ 10 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.”

uzyskuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.”

VIII.

§ 13 ust. 7 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:

a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,

b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,

c) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji, udziałów lub akcji w innych spółkach i innych instrumentów finansowych oraz na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika, z wyłączeniem nabywania instrumentów finansowych w publicznym obrocie w ramach krótkoterminowych inwestycji finansowych, z okresem trwania do 12 (dwunastu) miesięcy), i pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

i. łączna cena nabytych i posiadanych przez Spółkę instrumentów finansowych nie będzie przekraczać 20% kwoty zysku brutto Spółki za ubiegły rok obrotowy lub 10% kapitałów własnych Spółki,

ii. zaangażowanie kwotowe w jeden instrument finansowy nie będzie wyższe niż 10% kwoty zysku brutto Spółki za ubiegły rok obrotowy lub 5% kapitałów własnych Spółki;

d) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie obligacji, udziałów, akcji lub praw wspólniczych w innych spółkach lub innych instrumentów finansowych, z wyjątkiem zbywania instrumentów finansowych nabytych zgodnie z lit. c) bez wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej;

e) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.,

f) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych form wsparcia finansowego udzielanych spółkom zależnym i przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki,

g) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki,

h) udzielanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem Spółki, jeżeli wartość danego zobowiązania lub rozporządzenia będzie wyższa niż 5% sumy bilansowej Spółki wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;

i) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki oraz na ich zamianę na akcje na okaziciela,

j) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki;

k) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę,

l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,

m) wyrażanie zgody na sprawy określone w § 4 ust. 6 i w granicach tam określonych;

n) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,

o) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

p) odwoływania i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,

q) wyrażanie zgody na udzielenie i odwołania prokury;

r) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki;

s) wyrażanie zgody na zatrudnienie w Spółce lub podpisanie podobnej umowy z małżonkiem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu."

uzyskuje brzmienie:

„7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:

a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,

b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,

c) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich o wartości większej niż 500 000,00 złotych,

d) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką o wartości większej niż 500 000,00 złotych,

e) udzielanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem Spółki, jeżeli wartość danego zobowiązania lub rozporządzenia będzie wyższa niż 500 000,00 złotych,

f) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,

g) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki;

h) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę,

i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,

j) wyrażanie zgody na sprawy określone w § 4 ust. 6 i w granicach tam określonych;

k) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,

l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

m) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,

n) wyrażanie zgody na udzielenie i odwołanie prokury;

o) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki."

IX.

§ 15 ust. 3 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

uzyskuje brzmienie:

„3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki Prezes Zarządu jest uprawniony samodzielnie, a w pozostałym zakresie wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."

O podjęciu uchwał wprowadzających zmiany Emitent informował w raporcie bieżącym numer 36/2013.

Jednolity tekst statutu po jego sporządzeniu zostanie udostępniony na stronie internetowej emitenta.

Powyższe zmiany statutu, w tym zmiana firmy (nazwy) są elementem wdrożenia programu rozwojowego, o założeniach którego Zarząd informował we wcześniejszych raportach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".