**Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.**

**Data sporządzenia:** 2017-11-28

**Temat:** Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:** Zarząd Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu \_dalej: "Spółka", "Emitent"\_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż w dniu 14 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 20 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dnia 19 lipca 2017 r.

Dotychczasowe brzmienie art. 2 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:

a\_ Zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych,

b\_ Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

c\_ Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,

d\_ Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,

e\_ Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego,

f\_ Oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych."

Aktualne brzmienie art. 2 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na:

a\_ Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,

b\_ Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw,

c\_ Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów."

Dotychczasowe brzmienie art. 2 ust. 2 Statutu Spółki było następujące:

"2. Ponadto Spółka może wykonywać czynności polegające na:

a\_ Doradztwie w zakresie zarządzania finansami,

b\_ Doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem,

c\_ Pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,

d\_ Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów."

Art. 2 ust. 2 Statutu Spółki został uchylony.

Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:

"1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż \_2\_ dwóch i nie więcej niż \_7\_ siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:

a\_ Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a\_ Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;

b\_ Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b\_ Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;

c\_ \_Skreślony\_.

d\_ \_Skreślony\_.

e\_ Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji."

Aktualne brzmienie art. 7 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:

"2. Zarząd Spółki składa się z od 1 \_jednego\_ do 3 \_trzech\_ członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:

a\_ Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a\_ Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;

b\_ Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b\_ Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;

c\_ \_Skreślony\_.

d\_ \_Skreślony\_.

e\_ Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji."

**Szczegółowa podstawa prawna:** § 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 niebędącego państwem członkowskim \_tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.\_.

**Podpis:**

Dominik Dymecki – Prezes Zarządu