

Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	6/2016
data dodania	2016-03-21 09:21:22
spółka	Agrotour Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2016 r.

Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej, ul. Leśnica 61, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000405938 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 kwietnia 2016 r. na godz. 12.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOURU S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 12.00 w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskie 153 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany wszystkich akcje imiennych serii A, w liczbie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) na akcje na okaziciela.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji serii A.
11. Podjęcie Uchwały w wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz dematerializacji serii C.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5, 6, 7, 10 i 11 (podjętych w dniu dzisiejszym).
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- [AGROTOUR_21032016_ogloszenie.pdf](#) rozmiar: 92.4 kB
- [AGROTOUR_21032016_projekty_uchwal.pdf](#) rozmiar: 105.4 kB
- [AGROTOUR_21032016_ogolna_liczba_akcji.pdf](#) rozmiar: 19.6 kB

- [AGROTOUR 21032016 formularz_glosowania.pdf](#) rozmiar: 139.2 kB
- [AGROTOUR 21032016 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 44.3 kB
- [AGROTOUR 21032016 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 45.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Gabrys - Prezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>