



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	11/2015
data dodania	2015-06-03 09:35:40
spółka	Agrotour Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r. na godz. 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w obecności Notariusz Małgorzaty Paciepnik z Kancelarii Notarialnej w Goleiszowie, ul. Cieszyńska 1.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01/01.2014 do 26.06.2014.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.06.2014 do 31.12.2014.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku .
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 02.06.2014.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
23. Wolne wnioski i dyskusja.
24. 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_030615_ogloszenie.pdf](#) rozmiar: 71.2 kB
- [AGROTOUR_030615_projekt_uchwał_ZWA_29062015.pdf](#) rozmiar: 95.9 kB
- [AGROTOUR_030615_ogólna_liczba_akcji.pdf](#) rozmiar: 19.7 kB
- [AGROTOUR_030615_formularz_glosowania.pdf](#) rozmiar: 137.4 kB
- [AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 43.9 kB
- [AGROTOUR_030615_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 45.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Gabryś - Prezes Zarządu

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