



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	6/2013
data dodania	2013-05-31 20:11:16
spółka	AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Mnichu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (sala konferencyjna).

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. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki AGROTOUR S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki AGROTOUR S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie dokonania zmian § 3, § 7 ust. 2 i 3 oraz § 9 Statutu Spółki.
14. 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 akcji serii A.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. 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 310513 pełnomocnictwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 200.7 kB
- [AGROTOUR 310513 ogólna liczba akcji.pdf](#) rozmiar: 122.4 kB
- [AGROTOUR 310513 pełnomocnictwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 199.0 kB
- [AGROTOUR 310513 formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 301.0 kB

- [AGROTOUR 310513 ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 270.0 kB
- [AGROTOUR 310513 Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 229.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Gabryś - Prezes Zarządu

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