

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2016 r. 

Data: **2016-03-21**

Firma: **AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA**

Spis treści:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Spis załączników:

Znaleziono 6 załączników

- | | |
|--|-------------------------|
| • AGROTOUR 21032016 ogloszenie.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 21032016 projekty uchwal.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 21032016 ogolna liczba akcji.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 21032016 formularz glosowania.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 21032016 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 21032016 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2 / 2016

Data sporządzenia: **2016-03-21**

Skrócona nazwa emitenta

AGROTOUR S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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 Sądowców 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 akcji 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 wyrażeniu 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 Upoważnienia 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.

Załączniki

Plik

[AGROTOUR_21032016_ogloszenie.pdf](#)

[AGROTOUR_21032016_projekty_uchwal.pdf](#)

[AGROTOUR_21032016_ogolna_liczba_akcji.pdf](#)

[AGROTOUR_21032016_formularz_glosowania.pdf](#)

[AGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#)

[AGROTOUR_21032016_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#)

Opis

Ogłoszenie NWZ

Projekty uchwał

Ogólna liczba akcji

Formularz do głosowania

Pełnomocnictwo OF

Pełnomocnictwo OP

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA

pełna nazwa emitenta

AGROTOUR S.A.

skrótowa nazwa emitenta

43-438

kod pocztowy

ul. Lesnica

ulica

+48 33 810 06 37

telefon

e-mail

5482545283

NIP

Usługi inne _uin_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Brenna

miejscowość

61

numer

+48 33 810 06 37

fax

agrotoursa.pl

www

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

2016-03-21

Imię i Nazwisko

Roman Gabrys

Stanowisko/Funkcja

Prezes Zarządu

Podpis

Roman Gabrys

Identyfikator
raportu

ct9oscrwj1

Nazwa raportu

RB-W_ASO

Symbol raportu

RB-W_ASO

Nazwa emitenta	AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	AGROTOUR S.A.
Tytuł	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2016 r.
Sektor	Usługi inne (uin)
Kod	43-438
Miasto	Brenna
Ulica	ul. Lesnica
Nr	61
Tel.	+48 33 810 06 37
Fax	+48 33 810 06 37
e-mail	
NIP	5482545283
REGON	
Data sporządzenia	2016-03-21
Rok bieżący	2016
Numer	2
adres www	agrotoursa.pl