

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r.



• Data: **2014-05-31**

• 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 załączniki

- | | |
|--|-------------------------|
| • AGROTOUR 310514 ogloszenie.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 310514 formularz_glosowania.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 310514 ogolna_liczba_akcji.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 310514 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 310514 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |
| • AGROTOUR 310514 projekt uchwal ZWA.pdf | Arkusze: RAPORT BIEŻĄCY |

Nazwa arkusza: **RAPORT BIEŻĄCY**

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18 / 2014

Data sporządzenia: **2014-05-31**

Skrócona nazwa emitenta

AGROTOUR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 16.00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Małgorzaty Paciepnik w Goleszowie, 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 2013 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
10. 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.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w 2013 roku .

14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .

15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .

16. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

18. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

23. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

25. Wolne wnioski i dyskusja.

26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik

Opis

[AGROTOUR_310514_ogloszenie.pdf](#)

Ogłoszenie WZW

[AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf](#)

Formularz do głosowania

[AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf](#)

[AGROTOUR_310514_ogolna_liczba_akcji.pdf](#)

Ogólna liczba akcji

[AGROTOUR_310514_ogolna_liczba_akcji.pdf](#)

[AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#)

Pełnomocnictwo OF

[AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#)

[AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#)

Pełnomocnictwo OP

[AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#)

[AGROTOUR_310514_projekt_uchwal_ZWA.pdf](#)

Projekt uchwał

[AGROTOUR_310514_projekt_uchwal_ZWA.pdf](#)

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)

43-348

(kod pocztowy)

ul. Leśnica

(ulica)

+48 33 810 06 37

(telefon)

info@agrotoursa.pl

(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

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2014-05-31**Roman Gabryś****Prezes Zarządu****Roman Gabryś**

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r.
Sektor	Usługi inne (uin)
Kod	43-348
Miasto	Brenna
Ulica	ul. Leśnica
Nr	61
Tel.	+48 33 810 06 37
Fax	+48 33 810 06 37
e-mail	info@agrotoursa.pl
NIP	5482545283
REGON	
Data sporządzenia	2014-05-31
Rok bieżący	2014
Numer	18
adres www	agrotoursa.pl