

## **REMOR SOLAR POLSKA SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2018 r.**

### **Raport Bieżący nr 4/2018**

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 kwietnia 2018 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Mickiewicza 19/6 (I piętro), w Kancelarii Notarialnej Paweł Gworek, Jowita Karabinowicz-Kozłowska NATARIUSZE spółka cywilna.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 zmiany siedziby Spółki i zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia ważności uchwały Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej emisji obligacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii obligacji.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5 i 6 (podjętych w dniu dzisiejszym).
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała, powiat bielski, województwo śląskie.”

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”.

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1>

kom ebi zdz

