

Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	9/2017
data dodania	2017-06-12 18:46:52
spółka	REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 09 czerwca 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego prawie jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera projekty uchwał. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów 13 do 14, a wcześniejszy punkt 13 otrzymują numery 15. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 przedstawia się następująco:

Porządek 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. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

- [REMOR SOLAR 120617 ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 96,4 kB
- [REMOR SOLAR 120617 projekty uchwał ZWZ.pdf](#) rozmiar: 124,1 kB
- [REMOR SOLAR 120617 ogólna liczba akcji.pdf](#) rozmiar: 19,6 kB
- [REMOR SOLAR 120617 formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 165,7 kB
- [REMOR SOLAR 120617 pełnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 44,4 kB
- [REMOR SOLAR 120617 pełnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 45,6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Gabrys - Prezes Zarządu

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