

REMOR SOLAR POLSKA SA (7/2021) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 7/2021

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza, Romana Gabrysia (dalej: „Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru.
2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Żądanie zawierało również projekty uchwał.

Niniejszym, na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza:

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 2020.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski i dyskusja.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz oświadczył, iż powyższe zmiany wynikają w całości z zawartej w dniu 9 czerwca 2021 r. umowy inwestycyjnej.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 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



COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na podstawie stosownych umów licencyjnych. Jakikolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użyciem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.