

ESPI/EBI

Data od:

dd.mm.rrrr

Data do:

dd.mm.rrrr

Wpisz szukaną frazę...



Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2024 r.

Źródło raportu

EBI

Typ raportu

Bieżący

Spis treści:

- [Treść](#)
- [Przedstawiciel](#)
- [Pliki](#)

Raport: 20/2024

Firma: REMORSOL

Typ: Bieżący

Data: 2024-10-30T22:00:51

Rynek: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2024 r.

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 listopada 2024 r. na godz. 9:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d) oraz §24 ust. 3 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian uchwał nr 23, 24, 25 i 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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”.

Przedstawiciel

Imię: Roman

Nazwisko: Gabryś

Pozycja: Prezes Zarządu

Plik: 156194_REMOR_SOLAR_30102024_ogloszenie-0.pdf

Rozmiar: 85908

[Pobierz plik](#)

Plik: 156194_REMOR_SOLAR_30102024_formularz_glosowania-1.pdf

Rozmiar: 177138

[Pobierz plik](#)

Plik: 156194_REMOR_SOLAR_30102024_ogolna_liczba_akcji-2.pdf

Rozmiar: 20306

[Pobierz plik](#)

Plik: 156194_REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OF-3.pdf

Rozmiar: 32558

[Pobierz plik](#)

Plik: 156194_REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OP-4.pdf

Rozmiar: 37297

[Pobierz plik](#)

Plik: 156194_REMOR_SOLAR_30102024_projekty_uchwal_ZWZ-5.pdf

Rozmiar: 118131

[Pobierz plik](#)

Copyright © PAP
SA 2024