

ESPI/EBI

Data od:

dd.mm.rrrr

Data do:

dd.mm.rrrr

Wpisz szukaną frazę...



Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2024 r.

Źródło raportu

EBI

Typ raportu

Bieżący

Spis treści:

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

Raport: 22/2024

Firma: REMORSOL

Typ: Bieżący

Data: 2024-11-08T20:44:28

Rynek: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2024 r.

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w Bielsku-Białej, w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja spółka cywilna, przy ul. 3 maja 19, na dzień 26 listopada 2024 r. na godz. 9:00.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Datex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektów uchwał.

Zawnioskowano następujące zmiany porządku obrad:

1. W ramach punktu 12 porządku obrad - rozszerzenie zmian Statutu o dodatkowe zmiany, przez co punkt porządku otrzyma następujące brzmienie:

“Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1, §21 ust. 3, §23 ust. 6, §24 ust. 2 lit. d), §24 ust. 3, §26 ust. 1 oraz §33 ust. 3 Statutu Spółki

oraz dodanie §24 ust. 2 lit. h) i i) Statutu Spółki.”

2. Po punkcie 13 porządku obrad - o umieszczenie następującego punktu:

“Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

- a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
- b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- c. wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami.”

Uzasadnienie akcjonariusza:

„Wprowadzenie do porządku obrad punktu umożliwiającego wybór Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami ma na celu zapewnienie wszystkim akcjonariuszom równych możliwości wpływu na skład Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności mniejszościowym akcjonariuszom. Tryb głosowania grupami, zgodny z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, pozwala akcjonariuszom mniejszościowym utworzyć grupę i wybrać przedstawiciela do Rady Nadzorczej, co zwiększa reprezentatywność i różnorodność organu nadzoru. Ponadto głosowanie grupami wspiera przejrzystość procesu wyboru oraz pozwala na lepsze odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w składzie Rady Nadzorczej.

Z kolei w zakresie rozszerzenia zmian Statutu Spółki, proponowane zmiany korespondują z uchwalonymi przez GPW dobrymi praktykami spółek z NewConnect (wyrażenie zgody na zawieranie istotnych umów z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązany, a także opiniowanie materiałów dla Walnego Zgromadzenia; odpowiednio §24 ust. 2 lit. h) i i), a także zmianami przepisów kodeksu spółek handlowych, przez co postanowienia Statutu stoją z nimi w sprzeczności (ilość posiedzeń Rady Nadzorczej w §21 ust. 3 a także dzień dywidendy w §33 ust. 2) oraz korygują literówkę w §26 ust. 1 Statutu.

Projekty uchwał, po uwzględnieniu niniejszych spraw w porządku obrad, zostaną przesłane w terminie późniejszym.”

Mając powyższe na uwadze Zarząd wprowadził zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 12 (zmiana) i pkt 14 (dodanie) oraz zmienił numerację kolejnych dotychczasowych punktów, a w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał, a także zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Przedstawiciel

Imię: Roman

Nazwisko: Gabrys

Pozycja: Prezes Zarządu

Plik: 156319_REMOR_SOLAR_08112024_ogloszenie_ZWZ_zmiany_porzadku-0.pdf

Rozmiar: 86498

[Pobierz plik](#)

Plik: 156319_REMOR_SOLAR_08112024_projekty_uchwal_ZWZ_zmiany_porzadku-1.pdf

Rozmiar: 115888

[Pobierz plik](#)

Plik: 156319_REMOR_SOLAR_08112024_formularz_glosowania_ZWZ_zmiany_porzadku-2.pdf

Rozmiar: 168233

[Pobierz plik](#)

Copyright © PAP
SA 2024