

Data: **2018-03-17**

Firma: **REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA**

Spis treści:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Spis załączników:

Znaleziono 6 załączników

- | | |
|---|------------------------|
| • REMOR SOLAR 170318 projekty uchwal NWZ.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 170318 ogłoszenie.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 170318 ogolna liczba akcji.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 170318 formularz głosowania.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 170318 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 170318 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1 / 2018

Data sporządzenia: **2018-03-17**

Skrócona nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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.

Załączniki

Plik

[REMOR SOLAR 170318 projekty uchwal NWZ.pdf](#)

[REMOR SOLAR 170318 ogloszenie.pdf](#)

[REMOR SOLAR 170318 ogolna liczba akcji.pdf](#)

[REMOR SOLAR 170318 formularz glosowania.pdf](#)

[REMOR SOLAR 170318 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#)

[REMOR SOLAR 170318 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#)

Opis

Projekty uchwał

Ogłoszenie NZW

Ogólna liczba akcji

Formularz do głosowania

Pełnomocnictwo OF

Pełnomocnictwo OP

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA

pełna nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

skrótowa nazwa emitenta

73-210

kod pocztowy

ul. Kolejowa

ulica

+48 506 132 598

telefon

relacje@remor.pl

e-mail

5482545283

NIP

Usługi inne _uin_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Recz

miejscowość

48

numer

+48 95 765 41 03

fax

www.remor.pl

www

240790306

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-17	Roman Gabrys	Prezes Zarządu	Roman Gabrys

Identyfikator raportu	ct9oscrwj1
Nazwa raportu	RB-W_ASO
Symbol raportu	RB-W_ASO
Nazwa emitenta	REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	REMOR SOLAR S.A.

Tytuł	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2018 r.
Sektor	Usługi inne (uin)
Kod	73-210
Miasto	Recz
Ulica	ul. Kolejowa
Nr	48
Tel.	+48 506 132 598
Fax	+48 95 765 41 03
e-mail	relacje@remor.pl
NIP	5482545283
REGON	240790306
Data sporządzenia	2018-03-17
Rok bieżący	2018
Numer	1
adres www	www.remor.pl