

Data: 2016-06-04

Firma: **AGROTOUR 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

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • <a href="#">AGROTOUR_040616_ogloszenie.pdf</a>                  | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">AGROTOUR_040616_projekt_uchwal_ZWA_30062016.pdf</a> | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">AGROTOUR_040616_ogolna_liczba_akcji.pdf</a>         | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf</a>        | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf</a>      | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • <a href="#">AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf</a>      | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |

**Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY**

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6 / 2016

Data sporządzenia: **2016-06-04**

Skrócona nazwa emitenta

AGROTOUR S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskie 153 \_sala konferencyjna\_, w obecności Notariusza Małgorzaty Paciepnik z Kancelarii Notarialnej z Goleiszowa, ul. Cieszyńskiej 1

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.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
- Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 12.01.2015.
- Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.01.2015 do 31.12.2015.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.
- Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18 i 19 \_podjętych w dniu dzisiejszym\_.
23. Wolne wnioski i dyskusja.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

#### Załączniki

Plik

[AGROTOUR\\_040616\\_ogloszenie.pdf](#)

[AGROTOUR\\_040616\\_projekt\\_uchwal\\_ZWA\\_30062016.pdf](#)

[AGROTOUR\\_040616\\_ogolna\\_liczba\\_akcji.pdf](#)

[AGROTOUR\\_040616\\_formularz\\_glosowania.pdf](#)

[AGROTOUR\\_040616\\_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#)

[AGROTOUR\\_040616\\_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#)

Opis

Ogłoszenie ZWZ

Projekty uchwał ZWZ

Ogólna liczba akcji

Formularz do głosowania

Pełnomocnictwo OF

Pełnomocnictwo OP

#### Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE \_ENGLISH VERSION\_

#### Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

##### **AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA**

\_pełna nazwa emitenta\_

**AGROTOUR S.A.**

\_skrótowa nazwa emitenta\_

**43-438**

\_kod pocztowy\_

**Ul. Lesnica**

\_ulica\_

**+48 33 810 06 37**

\_telefon\_

\_e-mail\_

**5482545283**

\_NIP\_

**Usługi inne \_uin\_**

\_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie\_

**Brenna**

\_miejscowość\_

**61**

\_numer\_

**+48 33 810 06 37**

\_fax\_

**agrotoursa.pl**

\_www\_

\_REGON\_

#### Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data <b>2016-06-04</b>	Imię i Nazwisko <b>Roman Gabrys</b>	Stanowisko/Funkcja <b>Prezes Zarządu</b>	Podpis <b>Roman Gabrys</b>
---------------------------	--	---	-------------------------------

Identyfikator raportu	ct9oscrwj1
Nazwa raportu	RB-W_ASO
Symbol raportu	RB-W_ASO
Nazwa emitenta	AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	AGROTOUR S.A.
Tytuł	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016r.
Sektor	Usługi inne (uin)
Kod	43-438
Miasto	Brenna
Ulica	Ul. Lesnica
Nr	61
Tel.	+48 33 810 06 37
Fax	+48 33 810 06 37
e-mail	
NIP	5482545283
REGON	
Data sporządzenia	2016-06-04
Rok bieżący	2016
Numer	6
adres www	agrotoursa.pl