

# 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

ESPI

Typ raportu

Raport bieżący z plikiem

### Spis treści

- [RAPORT BIEŻĄCY](#)
- [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
- [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
- [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

### Załączniki

| Plik  | Opis                    |
|---|-------------------------|
| <a href="#">zal02_REMOR_SOLAR_30102024_ogloszenie.pdf</a>             | Ogłoszenie WZ           |
| <a href="#">zal03_REMOR_SOLAR_30102024_projekty_uchwal_ZWZ.pdf</a>    | Projekt Uchwał          |
| <a href="#">zal01_REMOR_SOLAR_30102024_formularz_glosowania.pdf</a>   | Formularz do głosowania |
| <a href="#">zal04_REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf</a> | Pełnomocnictw OF        |
| <a href="#">zal05_REMOR_SOLAR_30102024_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf</a> | Pełnomocnictw OP        |
| <a href="#">zal06_REMOR_SOLAR_30102024_ogolna_liczba_akcji.pdf</a>    | Ogólna liczba akcji     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2024 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     | 2024-10-30   |
| Rok bieżący           | 2024   |
| Numer w roku          | 21   |
| adres www             | www.remor.pl   |

#### KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024

Data sporządzenia: 2024-10-30

Skrócona nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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:

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 i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. 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.

Załączniki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

REMOR SOLAR S.A.

Usługi inne (uin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

73-210

Recz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Kolejowa

48

(ulica)

(numer)

+48 506 132 598

+48 95 765 41 03

(telefon)

(fax)

relacje@remor.pl

www.remor.pl

(e-mail)

(www)

5482545283

240790306

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis       |
|------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 2024-10-30 | Roman Gabryś    | Prezes Zarządu     | Roman Gabryś |