

---

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport Current</b>
numer	8/2017
data dodania	2017-06-03 13:23:47
spółka	REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna

### Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017r.

Zarząd Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2017 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 NOTARIUSZE 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 sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. 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”.

#### Załączniki:

- [REMOR SOLAR 030617 ogloszenie.pdf](#) rozmiar: 69.1 kB
- [REMOR SOLAR 030617 projekty uchwał ZWZ.pdf](#) rozmiar: 95.7 kB
- [REMOR SOLAR 020617 formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 127.0 kB
- [REMOR SOLAR 030617 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 44.4 kB
- [REMOR SOLAR 030617 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 45.6 kB
- [REMOR SOLAR 030617 ogólna liczba akcji.pdf](#) rozmiar: 19.6 kB

#### Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Gabryś - Prezes Zarządu