

Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	14/2016
data dodania	2016-06-04 08:07:05
spółka	Agrotour Spółka Akcyjna

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

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 Golezowa, ul. Cieszyńskiej 1
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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 12.01.2015.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.01.2015 do 31.12.2015.
11. 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.
12. 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.

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:

- [AGROTOUR_040616_ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 72.8 kB
- [AGROTOUR_040616_projekt_uchwał_ZWA_30062016.pdf](#) rozmiar: 103.9 kB
- [AGROTOUR_040616_ogólna_liczba_akcji.pdf](#) rozmiar: 19.7 kB
- [AGROTOUR_040616_formularz_glosowania.pdf](#) rozmiar: 140.2 kB
- [AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 44.0 kB
- [AGROTOUR_040616_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 45.2 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Roman Gabrys - Prezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>