



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	5/2014
data dodania	2014-05-31 20:59:53
spółka	AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r.

Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 16.00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Małgorzaty Paciepnik w Golezowie, ul. Cieszyńska 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
10. 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.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku .
16. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki
18. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
23. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
25. Wolne wnioski i dyskusja.
26. 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 310514 ogloszenie.pdf](#) rozmiar: 161.5 kB
- [AGROTOUR 310514 formularz glosowania.pdf](#) rozmiar: 325.4 kB
- [AGROTOUR 310514 ogólna liczba akcji.pdf](#) rozmiar: 115.6 kB
- [AGROTOUR 310514 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 191.6 kB
- [AGROTOUR 310514 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 197.0 kB
- [AGROTOUR 310514 projekt uchwał ZWA.pdf](#) rozmiar: 308.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Busz - Członek Zarządu

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