

Data: **2018-06-09**

Firma: **REMOR SOLAR 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

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| • REMOR SOLAR 090618 ogloszenie ZWZ.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 090618 projekty uchwal ZWZ.doc | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 090618 formularz glosowania.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 310518 ogolna liczba akcji.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 310518 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |
| • REMOR SOLAR 310518 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf | Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY |

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5 / 2018

Data sporządzenia: **2018-06-09**

Skrócona nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. _dalej "Emitent"_ informuje, iż w dniu 07 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera projekty uchwał. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów 17 do 19, a wcześniejszy punkt 15 otrzymują numery 18. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

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 2017.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2017.
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 Uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej statut Spółki &30 punkt 1i oraz dotyczący przywrócenia kompetencji emisji obligacji Zarządowi zgodnie z delegacją kodeksu spółek handlowych.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki & 9.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 i § 30 punkt 1i otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 9

1. Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2019 r. _31.12.2019 r._ do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.037.500 zł _trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych_ w drodze emisji nie więcej niż 3.037.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej _Kapitał Docelowy_.
2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.
5. Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.
6. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej."

§ 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

i_ emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa; "

Załączniki

Plik

[REMOR SOLAR 090618 ogloszenie ZWZ.pdf](#)

[REMOR SOLAR 090618 projekty uchwał ZWZ.doc](#)

[REMOR SOLAR 090618 formularz glosowania.pdf](#)

[REMOR SOLAR 310518 ogolna liczba akcji.pdf](#)

[REMOR SOLAR 310518 pelnomocnicwo-walne-OF.pdf](#)

[REMOR SOLAR 310518 pelnomocnicwo-walne-OP.pdf](#)

Opis

Ogłoszenie WZ

Projekty uchwał

Formularz do głosowania

Ogólna liczba akcji

Pełnomocnictwo OF

Pełnomocnictwo OP

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

REMOR SOLAR SPÓŁKA AKCYJNA

pełna nazwa emitenta

REMOR SOLAR S.A.

skrótowa nazwa emitenta

73-210

kod pocztowy

ul. Kolejowa

ulica

+48 506 132 598

telefon

relacje@remor.pl

e-mail

5482545283

NIP

Usługi inne _uin_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Recz

mięscowość

48

numer

+48 95 765 41 03

fax

www.remor.pl

www

240790306

REGON

Nazwa arkusza: **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-09	Roman Gabrys	Prezes Zarządu	Roman Gabrys

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	Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza
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	2018-06-09
Rok bieżący	2018
Numer	5
adres www	www.remor.pl