

RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2017

Data sporządzenia:

24.03.2017

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding S.A., które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej doprecyzowanie w treści Statutu wysokości kapitału zakładowego Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pobawieniem akcjonariuszy prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust.1 pkt 1,2,3 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.