

Komunikat ESPI nr 7

Numer: 7/2015

Data sporządzenia: 20-07-2015r.

Spółka: WIERZYCIEL S.A.

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd spółki Wierzyciel S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Mikołowie informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 roku otrzymał żądanie od znaczącego akcjonariusza Spółki ("Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h. oraz art. 392 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 07 sierpnia 2015 roku o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 07 sierpnia 2015 roku ulega zmianie poprzez dodanie punktu 7 i w związku z powyższym wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r.,

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony

NIP: 635-168-70-20

KRS: 0000190266

REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60

+48 32 738 08 47

Fax. : +48 32 738 79 99

e-mail : biuro@wierzycielsa.pl

Internet : www.wierzycielsa.pl

Siedziba Spółki:

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27

Wierzyciel S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Wierzyciel S.A. ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał oraz formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa.

Załączniki:

- 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH (PDF)
- 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH (PDF)
- 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH (PDF)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu