

Komunikat ESPI nr 11

Numer: 11/2015

Data sporządzenia: 09-10-2015r.

Spółka: WIERZYCIEL S.A.

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

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd spółki Wierzyciel S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Mikołowie informuje, że w dniu 6 października 2015 roku otrzymał żądanie od znaczącego akcjonariusza Spółki ("Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 października 2015 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 października 2015 roku otrzymał żądanie w trybie art. 401 §1 k.s.h. od grupy akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2015 roku.

Uzupełnienie porządku obrad dotyczyło następujących spraw:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie.

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 28 października 2015 roku ulega zmianie na skutek wprowadzenia do porządku obrad ww. spraw i przyjmuje następującą treść:

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 zmiany Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie,
10. Zamknięcie obrad.

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

Załączniki:

- 1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH (PDF)
- 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH (PDF)
- 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA_WRL_28_10_2015_PO_ZMIANACH (PDF)
- 5_PROPONOWANE_ZMIANY_STATUTU_EMITENTA_NWZA_WRL_28_10_2015 (PDF)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu