

Komunikat ESPI nr 3

Numer: 3/2015

Data sporządzenia: 03-06-2015r.

Spółka: WIERZYCIEL S.A.

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego 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 2 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku otrzymał żądanie w trybie art. 401 §1 k.s.h. oraz w trybie art. 385 §3 k.s.h. od grupy akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku.

Uzupełnienie porządku obrad dotyczyło następujących punktów obrad:

15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie,
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku ulega zmianie poprzez dodanie punktów 15, 16 i 17 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
10. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2014 rok,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie,
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
18. Zamknięcie obrad.

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

Załączniki:

- 1_ZWOŁANIE_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH (PDF)
- 2_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH (PDF)
- 4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_ZWZA_WRL_24_06_2015_PO_ZMIANACH (PDF)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu

Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu