

RAPORT EBI NR 14

Typ raportu: bieżący

Numer raportu: 14/2024

Data dodania: 06.06.2024r.

Spółka: Wierzyciel S.A.

Dotyczy: Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Wierzyciel S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 6 czerwca 2024 roku powziął informację o wpłynięciu od akcjonariusza Spółki, Ragnar Trade sp. z o.o. („Akcjonariusz”) reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad wraz z projektem uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku. Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmuje dodanie do porządku obrad ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez zmianę treści punktu nr 14.

Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się 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,
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. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok,

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

NIP: 635-168-70-20

KRS: 0000190266

REGON: 278157364

Siedziba Spółki:
41-706 Ruda Śląska
ul. Nowy Świat 3

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

Wierzyciel S.A.

11. 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,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zaktualizowane treści projektów uchwał uwzględniające projekt uchwały wnoszonej w żądaniu przez Akcjonariusza.

Załączniki:

- 1_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZA_WRL_PO_AKTUALIZACJI_28_06_2024 (PDF)

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu

Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu