



Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 2/2012

Data sporządzenia: 23-10-2012

Spółka: PRYMUS S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A. na dzień 19 listopada 2012r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) z siedzibą w Tychach niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 19.11.2012r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Tychach, przy ul. Turyńskiej 101.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictw, formularz instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów.

Załączniki:

[Pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf](#)

[Pełnomocnictwo - osoby prawne.pdf](#)

[Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf](#)

[Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 19.11.2012.pdf](#)

[Projekty uchwał na NWZA 19.11.2012.pdf](#)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

23-10-2012 Ewa Kobosko Prezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>