



**NEW/connect**  
RYNEK AKCJI GPW

## Raport ESPI

Raport RB-W\_ASO

Numer: 20/2013

Data sporządzenia: 10-05-2013

Spółka: PRYMUS S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A na dzień 17 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") z siedzibą w Tychach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 17.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki:

[Prymus S A formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 17 06 2013 r .pdf](#)  
[Prymus S A pełnomocnictwo osoby fizyczne 17 06 2013 r .pdf](#)

[Prymus S A ogłoszenie o ZWZ 17 06 2013 r .pdf](#)

[Prymus S A projekty uchwał na ZWZ 17 06 20113 r .pdf](#)

[Prymus S A pełnomocnictwo osoby prawne 17 06 2013 r .pdf](#)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

10-05-2013 Ewa Kobosko Prezes Zarządu

---

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