NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 30/2013
Data sporządzenia: 30-10-2013

Spółka: PRYMUS S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A na dzień 27 listopada 2013 r.

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 27.11.2013 roku o godz. 12.00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany § 8 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 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 oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki:

Prymus S A projekty uchwał NWZ.pdf
Prymus S A pełnomocnictwo osoby fizyczne NWZ.pdf
Prymus S A formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ.pdf
Prymus S A pełnomocnictwo osoby prawne NWZ.pdf
Prymus S A ogłoszenie o NWZ.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

30-10-2013 Ewa Kobosko Prezes Zarządu