



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	34/2013
data dodania	2013-10-30 09:41:53
spółka	PRYMUS Spółka Akcyjna

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

Zarząd Spółki Prymus S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka") 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.

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

Załączniki:

- [Prymus S A ogłoszenie o NWZ.pdf](#) rozmiar: 385.6 kB
- [Prymus S A projekty uchwał NWZ.pdf](#) rozmiar: 354.3 kB
- [Prymus S A pełnomocnictwo osoby fizyczne NWZ.pdf](#) rozmiar: 386.6 kB
- [Prymus S A pełnomocnictwo osoby prawne NWZ.pdf](#) rozmiar: 388.2 kB
- [Prymus S A formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ.pdf](#) rozmiar: 646.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Ewa Kobosko - Prezes Zarządu

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