

Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	6/2017
data dodania	2017-03-03 17:40:20
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2017 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2017 r. na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna)

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016)
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2015/2016).
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2015/2016).
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działu sportowego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż osobie trzeciej bądź na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym.
15. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

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

Załączniki:

- [ROBINSON 03 03 17 ogłoszenie o walnym.pdf](#) rozmiar: 66.7 kB
- [ROBINSON 03 03 17 projekty uchwał ZWZ.pdf](#) rozmiar: 74.5 kB
- [ROBINSON 03 03 17 ogólna liczba akcji.pdf](#) rozmiar: 55.1 kB
- [ROBINSON 03 03 17 pełnomocnictwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 43.6 kB
- [ROBINSON 03 03 17 pełnomocnictwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 44.8 kB
- [ROBINSON 03 03 17 formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 130.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Busz - Członek Zarządu

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