



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	32/2012
data dodania	2012-10-19 14:26:51
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 listopada 2012 r.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 listopada 2012 r. na godz. 12.00. 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz podjęcie Uchwały w sprawie wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.544.642,00 PLN, ale nie wyższej niż 1.564.642,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 100.000 akcji, ale nie więcej niż 120.000 akcji na okaziciela, serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian §6 Statutu Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem Aneksu Nr 4 z dnia 19 października 2012 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 października 2009r., a także za kredyt rewolwingowy udzielony Spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w związku z podpisaniem umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 19 października 2012r., Nr 1163432/35/K/Re/12.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu poręczeń wekslowych na zabezpieczenie kredytów bankowych, jakie będą Spółce udzielane w przyszłości.
12. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

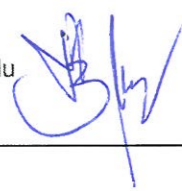
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

- [ROBINSON_12_10_19_ogloszenie_o_walnym.pdf](#) rozmiar: 167.5 kB
- [ROBINSON_12_10_19_formularz_glosowania.pdf](#) rozmiar: 372.5 kB
- [ROBINSON_12_10_19_pelnomocnictwo-walne-OF.pdf](#) rozmiar: 192.1 kB
- [ROBINSON_12_10_19_pelnomocnictwo-walne-OP.pdf](#) rozmiar: 195.0 kB
- [ROBINSON_12_10_19_projekty_uchwaly_NWZA.pdf](#) rozmiar: 265.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Busz - Członek Zarządu



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