

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA HRC S.A. Grupa HRC Spółka Akcyjna (PLGRHRC00012)

20-08-2020 21:13:47 | Bieżący | EBI | 11/2020

Zarząd spółki GRUPA HRC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2020 r. otrzymał od Pana Waldemara Patureja, działającego na podstawie przepisu art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”).

We wniosku wskazano, że celem zwołania NWZ jest rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zorganizowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z powyższym żądaniem, Zarząd GRUPA HRC S.A. informuje o zwołaniu na dzień 16 września 2020 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Taras przy ul. Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki w załącznikach do niniejszego raportu zostały również przedstawione dotychczasowe postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i pkt. 1a) oraz §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect")

- Piotr Macoch - Członek Zarządu

Załączniki:

[Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA HRC Spółka Akcyjna.pdf](#)

[Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA HRC S.A..pdf](#)

[Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf](#)

[Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf](#)