

EBI

Raport bieżący nr 8/2018

Data sporządzenia: 30.05.2018 r.

Spółka: EC2 S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Treść raportu:

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Ewy Stygar – Jarosińskiej, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

- 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad.

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”.