

MABION SA (6/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał

Raport bieżący 6/2017

13:12 19/01/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), zwołuje na dzień 16 lutego 2017 roku na godzinę 11:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZ", "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielna 37, w Warszawie (Sala Biblioteka).

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Roberta Aleksandrowicza ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Roberta Aleksandrowicza do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Grzegorza Stefańskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stefańskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tadeusza Pietruchy ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tadeusza Pietruchy do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bogdana Manowskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Bogdana Manowskiego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jacka Nowaka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jacka Nowaka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Tomasza Jasnego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Jasnego do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Małgorzaty Badowskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Małgorzaty Badowskiej do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Macieja Wieczorka do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Davida Johna Jamesa do Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji.
28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
30. Wolne wnioski.
31. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał, opinię Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia przyczyny pozbawienia w całości prawa poboru do akcji akcjonariuszy Spółki w przypadku podwyższania przez Zarządu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. stanowiący załącznik do projektu uchwały której podjęcie jest planowane w ramach pkt 28 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.