

Komunikat 13/2022 – EBI

Data: 30.05.2022r.

Tytuł: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie Akcjonariusza

Zarząd Spółki Elektromont S.A. niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2022r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Jerzego Suchańskiego oraz EKOBOS S.A. , którzy łącznie reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 czerwca 2022r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 następującego punktu:

- wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza w pkt. 5 zmieniła się treść lit. j) i dodana została lit. k):

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”
 - c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2021”
 - d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
 - e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
 - f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
 - g) Ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej
 - h) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej
 - i) Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - j) Wyboru członków Rady Nadzorczej w ramach głosowania oddzielnymi grupami
 - k) Wyboru członków Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dodatkowo, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd przekazuje zaktualizowane projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na zwołanym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Załącznik: Projekty Uchwał

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Mirosław Matwijów – Prezes Zarządu,

Przemysław Tymiński – Wiceprezes Zarządu