

typ raportu	Raport bieżący
numer	17/2016
data dodania	2016-06-03
spółka	Selvita Spółka Akcyjna

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A.

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: <http://www.selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>

Podstawa prawna: inne regulacje

Załączniki:

- Pełna treść ogłoszenia o ZWZ Selvita S.A. 2016.06.30
- Projekty uchwał na ZWZ Selvita S.A. 2016.06.30
- Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Tomasz Nocuń – Prokurent