



Menu

Dodaj raport

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

Zarządzanie
profilami

[Aktualizacja danych
teleadresowych](#)

[Wyloguj](#)

Raport Bieżący

Spółka: MILKPOL

Numer: 8/2008

Data: 2008-12-30 18:09:21

Tytuł Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Milkpol" Spółki Akcyjnej.

Treść:

Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 KSH i § 12 ust. 3 Statutu, zwołał (poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 grudnia 2008 r., Nr 252/2008, poz. 16416), na dzień 27 stycznia 2009 roku, na godz. 15:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: Proponowana treść, dodawanych w § 11 ust. 9 Statutu, tiret: "- udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, - wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki, - wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.". Proponowana treść, dodawanego w § 12 Statutu, ustępu 11: "11. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.". Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 9-16 w siedzibie Spółki w Czarnocinie, przy ul. Głównej 162, do dnia 19 stycznia 2009 r., do godz. 16 włącznie. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia

Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i § 6 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW z 30.05.2007 r. - "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

Wiesław Niedziałek, Prezes Zarządu

Jerzy Świerczyński, Vice Prezes Zarządu

[Regulacje](#) || [kontakt](#)

[Tryb testowy](#) || [english](#)