

Spółka: MM Conferences Spółka Akcyjna
Numer: 15/2015
Data: 2015-10-30 17:34:01
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść:

Zarząd MM Conferences S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie (00-241) przy ul. Długiej 44/50, zgodnie z art. 401§2 KSH informuje, iż w dniu 28 października 2015 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Zesiuk Investment Sp. z o.o., reprezentującego 10,24% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 listopada 2015 roku punktu o brzmieniu: "Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

W związku z powyższym, mając na uwadze dokonane uzupełnienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sprawdzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W pozostałym zakresie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 listopada 2015 r. pozostają bez zmian.

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".

W załączeniu znajdują się:

- list z wnioskiem o dodanie punktu do porządku obrad otrzymany od spółki Zesiuk Investment Sp. z o.o.;
- ujednolicone ogłoszenie o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniające dodany punkt porządku obrad;
- uzupełnione projekty uchwał uwzględniające dodany punkt w porządku obrad,
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. .

Osoby reprezentujące spółkę

Piotr Zesiuk, Prezes Zarządu

Login p.zesiuk@mmcpolska.pl