

KOMUNIKAT ESPI 1/2021 z 03.06.2021

03-06-2021 12:51:56 | Bieżący | ESPI | 1/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.

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

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji „Spółka” działając na podstawie 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie", które odbędzie się w Łodzi, przy Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego 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 i wybór komisji skrutacyjnej,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2020,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402_2_ KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

01_ZWZ_FITEN_2021_06_30_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf;

02_ZWZ_FITEN_2021_06_03_Projekty uchwał.pdf