

Raporty Spółek ESPI 05/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. na dzień 3 września 2020r.

07-08-2020 20:38:45 | Bieżący | ESPI | 5/2020

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

Treść raportu:

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji „Spółka” działając na podstawie 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 3 września 2020 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 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
9. Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
13. 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.

Witold Kudła - Prezes Zarządu

Załączniki:

01_ZWZ_2020-09_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

02_ZWZ_2020-09_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf