

Raport bieżący ESPI

Spółka: SARE SA
Numer: 18/2016
Data: 21-04-2016

Tytuł: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza.

Treść raportu:

Zarząd spółki SARE z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego (dalej „Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę i uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2016 r o punkt obejmujący:

1. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusz nie dołączył do wniosku projektu uchwały natomiast zamieścił stosowne uzasadnienie wnioskowanej zmiany:

„Biorąc pod uwagę wielkość spółki, poziom odpowiedzialności członków organu nadzoru oraz generowane przychody przez spółkę, należy urealnić poziom wynagrodzeń do poziomu, który z jednej strony będzie adekwatny do poziomu odpowiedzialności a z drugiej nie będzie miał zbytnio obciążającego charakteru dla wyników finansowych spółki.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 §2 KSH, po uwzględnieniu zmian wnioskowanych akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Osoby reprezentujące spółkę:

Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu