

Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

31-05-2019 13:47:14 | Bieżący | EBI | 25/2019

Zarząd Spółki Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 44 (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

Zmiana § 6.1 dotyczącego przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie jednej pozycji PKD.

§ 6.1. – obecny:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:
22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
49.41.Z: Transport drogowy towarów,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

§ 6.1. - proponowany:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
49.41.Z: Transport drogowy towarów,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.
69.20. Z: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Zmiana § 17 dotyczącego zasad reprezentacji Spółki.

§ 17 – obecny:

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 17 – proponowany:

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,
- c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

- Mirosław Pasieka - Prezes Zarządu
- Daniel Pihan - Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Mirosław Pasieka

Członek Zarządu

Daniel Pihan

Załączniki:



ZWZ 06.2019 - Ogłoszenie.pdf

(/ebi/files/112859-zwz-06.2019-ogloszenie.pdf)



ZWZ 06.2019 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf

(/ebi/files/112860-zwz-06.2019-ogolna-liczba-akcji-spolki.pdf)



ZWZ 06.2019 - Projekty uchwał.pdf

(/ebi/files/112861-zwz-06.2019-projekty-uchwal.pdf)



ZWZ 06.2019 - Formularz głosowania.pdf

(/ebi/files/112862-zwz-06.2019-formularz-glosowania.pdf)



ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OF.pdf

(/ebi/files/112863-zwz-06.2019-pelnomocnictwo-of.pdf)

ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OP.pdf



(/ebi/files/112864-zwz-06.2019-pelnomocnictwo-op.pdf)

Prezes Zarządu

Mirosław Pasieka

[Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page]