

## Raporty Spółek ESPI/EBI

# Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2019 r. MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

21-12-2018 13:50:13 | Bieżący | EBI | 45/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółki Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019 r. na godz. 12:00. 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 uchylecia 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian Statutu.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

### § 7.4

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

„Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie niniejszej Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2017 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12 460 000,00 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.”

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

„Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.”

## § 71

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

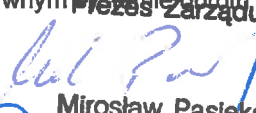
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2016 r.”


Proponowane jest wykreślenie § 71 (dotyczącego zrealizowanego już warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego).

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

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

- Mirosław Pasieka - Prezes Zarządu
- Ewa Matla - Prokurent

  
Mirosław Pasieka  
Prezes Zarządu

  
Ewa Matla  
Prokurent

Załączniki:



NWZ 01.2019 - Ogłoszenie

(/ebi/files/108389-nwz-01.2019-ogloszenie.pdf)



NWZ 01.2019 - Ogólna liczba akcji Spółki

(/ebi/files/108390-nwz-01.2019-ogolna-liczba-akcji-spolki.pdf)



NWZ 01.2019 - Projekty uchwał

(/ebi/files/108391-nwz-01.2019-projekty-uchwal.pdf)



NWZ 01.2019 - Formularz głosowania

(/ebi/files/108392-nwz-01.2019-formularz-glosowania.pdf)



NWZ 01.2019 - Pełnomocnictwo OF

(/ebi/files/108393-nwz-01.2019-pelnomocnictwo-of.pdf)



NWZ 01.2019 - Pełnomocnictwo OP

(/ebi/files/108394-nwz-01.2019-pelnomocnictwo-op.pdf)