

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

MODULE TECHNOLOGIES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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.

Komisja Nadzoru Finansowego

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 włóknom,
 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 niemieskalnych,
 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-księgową; 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.

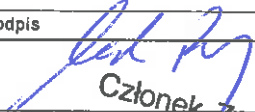

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik	Opis
ZWZ 06.2019 - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
ZWZ 06.2019 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf	Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów
ZWZ 06.2019 - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ
ZWZ 06.2019 - Formularz głosowania.pdf	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OF.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OP.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MODULE TECHNOLOGIES S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-300	Bielsko-Biała
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Hugona Kołtąja	14/6
(ulica)	(numer)
+48 32 210 18 26	+48 32 210 18 26
(telefon)	(fax)
zarzad@lstechhomes.com	www.lstechhomes.com
(e-mail)	(www)
5472105335	241140645
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-31	Mirosław Pasięka	Prezes Zarządu	
2019-05-31	Daniel Pihan	Członek Zarządu	

Członek Zarządu

Daniel Pihan