

Wyszukaj:

wybierz ▼

ok

wszystkie raporty

Raport bieżący nr 8/2009

Data: 2009-03-11

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku Zarząd ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12 działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 kwietnia 2009 roku, o godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale zapasowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
17. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA zostaną przedstawione w wymaganym terminie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:

Jacek Faltynowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Tomaszewski – Członek Zarządu

Lista plików:

[Pełna wersja](#)

ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Katowicach

ul. Porcelanowa, 12 40-246 Katowice

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki.
KRS: 0000074725

Kapitał zakładowy: 10.003.290,00 zł
Kapitał wpłacony: 10.003.290,00 zł

Konto bankowe: BRE Bank SA
06 1140 1078 0000 2520 9700 1002
tel. (48 32) 25 90 100
fax (48 32) 20 52 760
e-mail:
elbudowa [at] elbudowa.com.pl

www.elbudowa.com.pl