

Wyszukaj:

wybierz ▼ ok

### wszystkie raporty

#### Raport bieżący nr 14/2009

Data: 2009-03-31

#### Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku, o godz. 11<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki 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.

#### 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](mailto:elbudowa@elbudowa.com.pl)

