

Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	21/2013
Data raportu	28 marca 2013
Spółka	PHZ „Baltona” S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 kwietnia 2013 r.

Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 115, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2013 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Działkowej 115, parter, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie, czy Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 2 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia, proponowane tekst jednolity statutu Spółki, jego zmiany oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

Andrzej Uryga - Prezes Zarządu

Witold Kruszewski - Członek Zarządu