

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35/2015

Data sporządzenia: 2015-05-26

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Informacja o odstąpieniu przez WZA ELEKTROTIM S.A. z dnia 25.05.2015r. od rozpatrywania niektórych punktów porządku obrad

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

Treść raportu:

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25.05.2015r., odstąpiło od rozpatrywania następujących punktów porządku obrad:

- a) punktu 34 (podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki),
- b) punktu 35 (podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.)
- c) punktu 36 (podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).

Odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktów 34, 35 i 36 porządku obrad związane było z niepodjęciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 26/WZA/2015 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, głosowanie nad uchwałami nr 27/WZA/2015, 28/WZA/2015 i 29/WZA/2015 było bezprzedmiotowe. Zgodnie z § 16 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktów 34, 35 i 36 porządku obrad, w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 25/2015 z dnia 29.04.2015r.