

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-15

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 11.01.2010r.

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 11 stycznia 2010r., o godz. 14:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 pkt. 2 ppkt. 11) Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 ust. 2 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dodania nowego § 35 do Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 35 wraz ze zmianą numeracji na 36.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
21. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje: 1. Ogłoszenie o NWZA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami 3. Projekt Statutu Spółki 4. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia 5. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.