

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15/2020

Data sporządzenia: 2020-06-03

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 roku

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 13.05.2020r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku.

Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 02.06.2020 roku informował o podjęciu przez Radę Nadzorczą w dniu 02.06.2020 roku uchwały w sprawie oddelegowania na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku.

Mając na uwadze powyższe proponowany rozszerzony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połtowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 08.10.2019 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu ELEKTROTIM S.A.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie trzech nowych punktów 23), 24) i 25).
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu ELEKTROTIM S.A.
37. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.
37. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018r., poz. 757), przekazuje:

1. projekt uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku,
2. projekty wszystkich uchwał uwzględniające porządek obrad rozszerzony w dniu 03.06.2020 roku,
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika po zmianie wynikającej z rozszerzenia porządku obrad w dniu 03.06.2020 roku.

Załączniki:

Projekt uchwały do pkt 33 porządku obrad WZA ELEKTROTIM SA 30-06-2020 po zmianie z 03 06 2020

Projekty uchwał WZA ELEKTROTIM SA 30-06-2020 po zmianie porządku obrad z 03 06 2020

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze na WZA ET 30_06_2020 po zmianie porządku obrad z 03 06 2020