

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr **37/2024**

Data sporządzenia: 2024-09-10

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 08.10.2024 r.**

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

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), w zw. z art. 398 K.s.h. oraz § 23 ust. 4 lit. a) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 08.10.2024 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 3 Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 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. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonane zgodnie z art. 402² K.s.h.,
2. projekty uchwał,
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.