

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2013

Data sporządzenia: 2013-10-21

Skrócona nazwa emitenta

POLKAP S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372055 (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 20 listopada 2013 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153.

W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania.

Załączniki

Plik	Opis
1_ogloszenie o zwołaniu NWZA_20 11 2013.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2_projekty uchwał_ NWZA 20.11.2013.pdf	Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3_pełnomocnictwo osoba fizyczna_20.11.2013.pdf	Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
4_pełnomocnictwo - osoba prawna - 20.11.2013.pdf	Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
5_informacja o liczbie akcji_20.11.2013.pdf	Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt 2 K.S.H.
6_instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika na N	Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLKAP S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-430	Skoczów
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Powstańców Śląskich	1
(ulica)	(numer)
+48 33 853 33 31	+48 33 853 36 94
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
5482633372	241719500
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-10-21	Paweł Kaliciak	Prezes Zarządu	Paweł Kaliciak
2013-10-21	Tomasz Bednarski	Członek Zarządu	Tomasz Bednarski