

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-02

Skrócona nazwa emitenta

POLKAP S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2014 roku

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. (dalej jako "Zgromadzenie") na dzień 30 czerwca 2014 r., na godzinę 12.00, 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_ogłoszenie o zwołaniu WZA_30062014.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu WZA
2_projekty uchwał na WZA.pdf	Projekty uchwał na WZA
3_informacja o liczbie akcji.pdf	Informacja o liczbie akcji
4_pełnomocnictwo - osoba fizyczna - wzór.pdf	Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej-wzór
5_pełnomocnictwo - osoba prawna - wzór.pdf	Pełnomocnictwo dla osoby prawnej-wzór
6_instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika.pdf	Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika

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)	(miejscowość)
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
2014-06-02	Paweł Kaliciak	Prezes Zarządu	Paweł Kaliciak
2014-06-02	Tomasz Bednarski	Członek Zarządu	Tomasz Bednarski