

[<< powrót](#)[Drukuj](#)

POLKAP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 stycznia 2013 r.

24 gru 12, 12:58

Raport bieżący

Data sporządzenia	2012-12-24
Raport bieżący nr	4/2012
Skrócona nazwa emitenta	Skrócona nazwa emitenta
Podstawa prawna	Podstawa prawna

Treść raportu

Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372055, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 22.01.2013 r., na godz. 12.00 przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko-Biała (43-300). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do kwoty 7.000.000,00 PLN i upoważnienia Zarządu do podjęcia związanych z tym faktem czynności i działań faktycznych. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu	Paweł Kaliciak 2012-12-24
Członek Zarządu	Tomasz Bednarski 2012-12-24

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta:	POLKAP S.A.
Pełna nazwa emitenta:	SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA

**Sektor wg. klasyfikacji
GPW w W-wie:**

Adres: Powstańców Śląskich 1, 43-430 Skoczów
Telefon: +48 33 853 33 31
Fax: +48 33 853 36 94
E-mail:
www:
NIP: 5482633372
REGON: 241719500

Copyright 2012-2013 Biznes.pl

[← powrót](#)

[Drukuj](#)