



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	7/2011
data dodania	2011-06-08 21:34:33
spółka	RSY S.A.

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd RSY Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku wpłynęło do siedziby Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego IZNS Iława S.A. dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2011 roku. Przedmiotowe żądanie w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Z uwagi na powyższe Zarząd RSY S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSY S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2010,
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

- [wniosek akcjonariusza.pdf](#) rozmiar: 660.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Szymon Klimaszyk - Prezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>