

Typ raportu: bieżący

Numer: 23/2013

Data sporządzenia: 30.05.2013

Spółka: Solar Company S.A.

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na środę, dnia **26 czerwca 2013** roku

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ ksh i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – ksh), art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 ksh Zarząd Solar Company S.A. zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A.**, które odbędzie się w środę, dnia **26 czerwca 2013** roku o godzinie **12:00** (dwunastej) w Poznaniu, przy ulicy **28 czerwca 1956 roku numer 217/219**, kod pocztowy 61-485 Poznań, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
10. Rozporządzenie zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
11. Udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
12. Udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
13. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji od 27 czerwca 2012 roku do dnia 03 kwietnia 2013 roku.
14. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją, które mają być przedmiotem obrad, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.ri-solar-company.com.pl

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z dnia 28 lutego 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Treść projektów uchwał
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
4. Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Nowak – Wiceprezes Zarządu