

Typ raportu: bieżący

Numer: 28/2015

Data sporządzenia: 17.09.2015

Spółka: Solar Company S.A.

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na poniedziałek, dnia **19 października 2015** roku

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030 ze zm.), art. 25 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w poniedziałek, dnia **19 października 2015** roku **o godzinie 10:00** (dziesiątej) w **Poznaniu**, przy **ul. 28 Czerwca 1956 roku numer 223/229** (główne wejście do budynku), kod pocztowy: **61-485 Poznań**, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd Solar Company S.A. istotnych elementów planu połączenia spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na połączenie spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz zmianę § 6 ust. 1 Statutu Solar Company S.A. poprzez wykreślenie jego całej dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
 - „1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnym z klasyfikacją wprowadzoną na podstawie odrębnych przepisów prawa i stosowaną w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości jest:
 - 1) PKD 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych;
 - 2) PKD 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej;
 - 3) PKD 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;
 - 4) PKD 14.14.Z Produkcja bielizny;
 - 5) PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
 - 6) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
 - 7) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;

SOLAR

- 8) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
 - 9) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;
 - 10) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
 - 11) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 12) PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 13) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 14) PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 15) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 16) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 - 17) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 - 18) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - 19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi;
 - 20) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 - 21) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - 22) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - 23) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 24) PKD 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Solar Company S.A.
 9. Przyjęcie rezygnacji członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
 10. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, 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

Osoby reprezentujące Spółkę:

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu