

Formularz:

RB_ASO – raport bieżący

Kancelaria:

Kancelaria Publiczna

Numer raportu:

Raport bieżący ESPI 06/2018

Data:

28/05/2018

Postawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2018 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką” informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2018 r., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 roku, o godz. 10:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągradzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4; 00-362 Warszawa Śródmieście.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z

- działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
- d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - g) zmiany Statutu Spółki,
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl

Załączniki:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
- 3) informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika;
- 5) opinia Zarządu

Osoby reprezentujące Emitenta:

- Paweł Błaszczak - Prezes Zarządu