

Numer raportu:
Raport bieżący EBI 25/2019

Data:
20 grudnia 2019 r.

Temat:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2020 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej: „**Emitentem**” lub „**Spółką**” w nawiązaniu do raportu Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. nr EBI 24/2019 w sprawie otrzymania od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2019 r., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku, o godz. 11:00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem**”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem 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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 - a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 ust. 2)
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 2)
 - c) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 ust. 3)
 - d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 1)
 - e) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21 a ust. 5)
 - f) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 1)
 - g) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26 a ust. 3).
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10) Wolne głosy i wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Paweł Błaszczak – Prezes Zarządu

Mariusz Iskierski – Członek Zarządu