

Raport bieżący nr 22/2015

Data sporządzenia: 2015-06-05

Temat: Zmiana w porządku obrad zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka" "Emitent"), przekazuje informacje, iż na żądanie Duratonic Investments Ltd., otrzymane dnia 5 czerwca 2015 roku, (akcjonariusza Spółki reprezentujący powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki Grupa Nokaut S.A.), nastąpiły zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter). W nowym porządku obrad umieszczono następujące punkty:

- podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia.

Ujednolicony porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2014;
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych spółki Grupa Nokaut S.A. w celu ich umorzenia;
- 13) Wolne wnioski;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również: - projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza(załącznik 1 do wniosku).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim