

Numer 35/2022/ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.

Treść:

Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji „Spółka” działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 12:00 pod adresem: Szeligi, ulica Cichy Ogród 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1_ sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - 2_ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3_ wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1_ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - 2_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3_ przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - 4_ pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021;
 - 5_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 6_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 - 7_ wyrażenia opinii co do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
 - 8_ zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Braster S.A.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdania Rady Nadzorczej, których przedstawienie jest

przedmiotem planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Załączniki:

OGŁOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_w_dniu_30_czerwca_2022_r..pdf
2022_06_04_Projekty_Uchwal_ZWZ_BRA.pdf

Dariusz Karolak
Prezes Zarządu

Artur Drobniak
Członek Zarządu