



Numer 45/2015

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 lipca 2015 roku.

Treść raportu:

Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ – 402² Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 lipca 2015 roku, które rozpocznie się o godz. 11.00 pod adresem: Al. Księcia J. Poniatowskiego, 03-901 Warszawa, Brama 1, klatka schodowa K-10, poziom P1, moduł 6, sala 01.013.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

- 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający planowane zmiany Statutu Spółki;
- 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
- 3) formularz pełnomocnictwa;
- 4) instrukcja do głosowania.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał