

Numer 40/2018/ESPI

**Temat:**

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada 2018 roku wraz z projektami uchwał.

**Treść raportu:**

Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 listopada 2018 roku, które rozpocznie się o godz.10:00 pod adresem: Al. Księcia J. Poniatowskiego, 03-901 Warszawa, Brama 1, klatka schodowa K-10, poziom P1, moduł 5, sala 01.148.01 na PGE Narodowy (Stadion Narodowy).

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

**Podstawa prawna:**

§ 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r, poz. 757)

**Załącznik:**

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał.