

Raport bieżący nr

8 /

2017

Data sporządzenia:

2017-06-11

Skrócona nazwa emitenta

SFERANET S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki SferaNET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.

Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego punktów nr 12-16:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu motywacyjnego w Spółce.
15. Rozpatrzenie opinii Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
16. Rozpatrzenie opinii Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany

Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz głosowania.

Załączniki

Plik	Opis
SFN_2017_formularz_pelnomocnik-ZWZ-2.pdf	Formularz
<u>ZWZ-2.pdf</u>	pełnomocnictwa
SFN_2017_ogloszenie-ZWZ-2.pdf	Ogłoszenie ZWZ
<u>SFN_2017_ogloszenie-ZWZ-2.pdf</u>	
SFN_2017_projekty_uchwal-ZWZ-2.pdf	Projekty uchwał
<u>SFN_2017_projekty_uchwal-ZWZ-2.pdf</u>	