

Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 sierpnia 2020 r. CERES DOM INWESTYCYJNY Spółka Akcyjna (PLEFIX000012)

17-07-2020 17:16:45 | Bieżący | EBI | 19/2020

Zarząd spółki CERES Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ze znacznikiem 1 i art. 402 ze znacznikiem 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 13 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki, adres: Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 16/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii M, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ceresdi.pl/relacje-inwestorskie/informacje-o-wza/> w zakładce „Relacje inwestorskie – Informacje o WZA”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

- Maciej Barszczewski - członek zarządu
- Łukasz Dybek - członek zarządu

Załączniki:

[2020-07-17 Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ CERES DI.pdf](#)

[2020-07-17 Opinie dotyczące pozbawienia prawa poboru CERES DI.pdf](#)

[2020-07-17 Pełnomocnictwo i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ CERES DI.pdf](#)

[2020-07-17 Uchwały na ZWZ CERES DI.pdf](#)