

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 14 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

Podstawa prawna: (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Zarząd **ARCHICOM Spółki Akcyjnej** z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 i art. 402² w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00**, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, w budynku City One przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocników na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania Spółki Archicom S.A. wobec Doroty Jarodzkiej-Śródki (Prezesa Zarządu Archicom S.A.) przy zawarciu umowy przyrzeczonej sprzedaży akcji w kapitale zakładowym Archicom Polska S.A., umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Archicom Studio Projekt sp. z o.o. i wystąpienia ze spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz umowy o zmianie umowy spółki Archicom Studio Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Archicom S.A. jako zastawnika zastawu rejestrowego na akcjach wyemitowanych przez Archicom S.A.
8. Podjęcie warunkowych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

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, 2 i 4 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.