

RAPORT BIEŻĄCY 33 / 2017

15 maja 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 r.

Treść:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, że w dniu 15 maja 2017 r. do Spółki wpłynął wniosek od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 r. Zgodnie z otrzymanym żądaniem ww. akcjonariusz wnosi o umieszczenie w planowanym porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów dotyczących odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki dokonał zmiany planowanego porządku obrad zgodnie z wnioskiem akcjonariusza i poniżej przekazuje zmieniony porządek obrad ZWZ.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje projekty uchwał ZWZ przekazane przez ww. akcjonariuszy w zakresie zgłoszonych przez niego spraw.

I. Zmieniony porządek obrad ZWZ

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ZUE S.A. za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2016.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.