

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2020](#) → [Numer 104/2020 \(5994\) z 29 maja 2020 r.](#) → [Pozycja 23991](#)

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 23991.

[Utwórz subskrypcję](#) 

[ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA](#) w Siemianowicach Śląskich

KRS [0000231611](#), REGON [000173143](#), NIP [6430000098](#)

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-04-04 r.

[BMSiG-23871/2020]

Zarząd Rosomak S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, ul. Powstańców 5/7 (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 21.05.2020 r. otrzymał w trybie art. 401 § 1 Ksh, od akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r. sprawy: "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z tym podmiotem".

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Ksh, uwzględnił żądanie akcjonariusza i umieszcza sprawę w porządku obrad (punkt 11) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 r. w Warszawie, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, początek obrad godzina: 10⁰⁰, oraz podaje do wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania z wykorzystania w 2019 roku kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 z dnia 10.11.2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie akcji własnych Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie użycia tego kapitału.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z tym podmiotem.
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dokumentacja, która zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem, wydawana będzie akcjonariuszom na ich żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu 32 66 45 187.