

# **AQUATECH SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AQUATECH S.A. na dzień 14 czerwca 2019 r.**

## **Raport Bieżący nr 7/2019**

Zarząd Spółki AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent” „Spółka”), informuje, iż na dzień 14 czerwca 2019 r. na godzinę 10.30 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AQUATECH S.A., które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Karolina Pietkiewicz-Murawska przy ul. Ordynackiej 14 lokal 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz z badania sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 i § 17 Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 6a zawierającego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1>