

AQT WATER SA (54/2020) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 54/2020

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000613366 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 14 stycznia 2021 r., o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Matyldy Przybylskiej w Warszawie (00-336) przy ulicy Kopernika 30 („Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż ponowne podjęcie uchwały o emisji akcji serii E, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego jest konieczne ze względu na fakt, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwych uchwał we wskazanym przedmiocie ze względu na brak ustawowego kworum wymaganego przez regulacje KSH. W ramach kolejnego walnego zgromadzenia wymóg kworum nie będzie obowiązywał.

Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.aqtwater.com .

Dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 opublikowana została Raportem bieżącym w dniu 11 listopada 2020 roku i również znajduje się na stronie internetowej Spółki www.aqtwater.com . Do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2021 roku dołączone jest Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".

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

kom ebi zdz

- [!\[\]\(e27c4336460e9e6729a19580c0456728_img.jpg\) **38004575 201218 AQT Water formularz do glosowania \(2\)-0.pdf**](#)
- [!\[\]\(1a140e8db538fd46d58af9f9540232fd_img.jpg\) **38004575 201218 AQT Water opinia zarzadu \(emisja akcji serii E\)-1.pdf**](#)
- [!\[\]\(5a658b86f2c8900a276c586c1f8f9f2f_img.jpg\) **38004575 201218 AQT Water opinia zarzadu \(kapital docelowy\)-2.pdf**](#)
- [!\[\]\(dde796100cc481a63a6f917e6942c754_img.jpg\) **38004575 201218 AQT Water proponowane zmiany statutu \(2\)-3.pdf**](#)
- [!\[\]\(63a8f188d537bd691c8d94f41db6869a_img.jpg\) **38004575 201218 AQT ogloszenie o WZ \(2\)-4.pdf**](#)
- [!\[\]\(499fe69158060e68a02a9089268949e0_img.jpg\) **38004575 201218 AQT projekt uchwal ZWZ \(2\)-5.pdf**](#)
- [!\[\]\(c8aba30b21c2fae4d961d3c29bf22065_img.jpg\) **38004575 201218 AQT wniosek o pokrycie straty-6.pdf**](#)
- [!\[\]\(b5c199051809cfc34ae5dec3ec9d2866_img.jpg\) **38004575 201218 Pelnomocnictwo dla osoby fizycznej WZ-7.pdf**](#)
- [!\[\]\(e9cae8d4fa1ce243ac194a8add4b82b1_img.jpg\) **38004575 201218 Pelnomocnictwo dla osoby prawnej WZ-8.pdf**](#)
- [!\[\]\(cc62fe1f274eeb176e71927d4522f091_img.jpg\) **38004575 Ocena RN-9.pdf**](#)