

Raporty Spółek ESPI/EBI

Żądania umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ Teliani Valley Polska Spółka Akcyjna (PLTLVPL00014)

04-03-2022 18:43:07 | Bieżący | EBI | 4/2022

Zarząd Spółki TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2022r. otrzymał od akcjonariusza Whitecrypto City Ltd z siedzibą w Nikozji, w związku ze zwołanym na dzień 23 marca 2022r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący ponad 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujących uchwał:

1. Podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
3. Przegląd strategicznych opcji rozwoju Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisje akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść wyżej wymienionego żądania wraz z projektami uchwał.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ, zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Whitecrypto City Ltd z siedzibą w Nikozji.

Nowy, zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie/rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Statutu Spółki,
 - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - d) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - e) podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisje akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki,
 - f) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Przegląd strategicznych opcji rozwoju Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad, treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki, a także tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego zmiany.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

- Adam Sworowski - Prezes Zarządu

Załączniki:



Whitecrypt.zadanie.pdf

(/ebi/files/137777-whitecrypt.zadanie.pdf)



WhiteCrypt.zadanie(1).pdf

(/ebi/files/137778-whitecrypt.zadanie1.pdf)



Projekty Uchwał NWZ Teliani Valley Polska SA uwzględniające żądanie.pdf

(/ebi/files/137779-projekty-uchwal-nwz-teliani-valley-polska-sa-uwzględniajace-zadanie.pdf)



Obowiązująca i proponowana treść zmian Statutu TLV SA.pdf

(/ebi/files/137780-obowiazujaca-i-proponowana-tresc-zmian-statutu-tlv-sa.pdf)



Projekt Statut Teliani Valley Polska SA po zmianach 23 03 2022.pdf

(/ebi/files/137781-projekt-statut-teliani-valley-polska-sa-po-zmianach-23-03-2022.pdf)



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

(/ebi/files/137782-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf)

Kontakt

Informacje dla spółek zainteresowanych debiutem
na rynku NewConnect:

Dział Rynku Pierwotnego

+48 609 779 772

+48 665 553 709

+48 665 650 017

rm@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

Informacje dla spółek wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect/ Catalyst, obowiązki
informacyjne, dokumenty informacyjne:

Dział Emitentów

+48 22 537 7762

emitenci@gpw.pl (mailto:emitenci@gpw.pl)

Informacje dla Autoryzowanych Doradców i podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu
Autoryzowanego Doradcy: