

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2022

Data sporządzenia: 2022-03-04

Skrócona nazwa emitenta

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

Temat

Żądania umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

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. Podjęcie 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 emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalanie 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 emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariusz oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 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.

Załączniki

| Plik | Opis |
|-----------|------|
| espi9.pdf | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| TELIANI VALLEY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| TELIANI VALLEY POLSKA S.A. | Usługi inne (uin) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 52-315 | Wrocław |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) |
| Kobierzycza | 9a/14 |
| (ulica) | (numer) |
| (71) 339 25 09 | (71) 339 25 05 |
| (telefon) | (fax) |
| office@telianivalley.pl | skarbygruzji.pl |
| (e-mail) | (www) |
| 8942883943 | 932852612 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2022-03-04 | Adam Sworowski | Prezes Zarządu | |