

Komunikat z dnia 31.08.2020 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki ZPR MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-187), przy ul. Dęblińskiej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000291159, zwołuje na dzień 21 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 (wejście A), II piętro sala nr 206 ; początek Zgromadzenia o godz. 12.00.

Porządek Zgromadzenia obejmować będzie:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności;
- 3) Rozpatrzenie oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019;
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku;
- 5) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
- 6) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019;
- 7) Podjęcie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 9) Zmiana statutu poprzez wprowadzenie zapisu o treści: „ W przypadku gdy na podstawie przepisów prawa Spółka powierzy prowadzenie rejestru akcjonariuszy innemu podmiotowi, Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie stanowi podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”
- 10) Ustalenie tekstu jednolitego statutu;
- 11) Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;
- 12) Zmiana liczby członków RN (3 osoby) w obecnej kadencji;
- 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki