

Raport EBI

Tytuł:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2019 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki

Zarząd 4Mass S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 marca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w lokalu kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągradzki, Michał Kołpa, Sławomir Wiśniewski s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, dematerializacji akcji serii D oraz praw do Akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał oraz proponowana zmiana Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- 1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
- 2/ Projekty uchwał na NWZ
- 3/ Wzór pełnomocnictwa i formularza

Osoby reprezentujące spółkę:

- Sławomir Lutek - Prezes Zarządu