

## Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

15/2017

data dodania

2017-06-01 15:42:14

spółka

K&K Herbal Poland Spółka Akcyjna

### **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku.**

Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399586 (dalej „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 8:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Limanowskiego 1A/8, pok. 12, 32-020 Wieliczka..

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1.Otwarcie obrad.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5.Przyjęcie porządku obrad.
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
- 7.Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.
- 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016.
- 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
- 10.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
- 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 14.Wolne wnioski.
- 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2017r.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Informacja o liczbie akcji i głosów K&K HERBAL POLANDS.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Wzory pełnomocnictw

Podstawa prawna:

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

Krzysztof Miłaszewski - Prezes Zarządu