

Komisja Nadzoru Finansowego
ESPI

Data sporządzenia: 06.08..2017

Spółka: JWA

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 września 2017 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25, 00-401 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. powołania członków Rady Nadzorczej,
 - b. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - c. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:

- 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) projekty uchwał.

Załączniki:

[JWA_Zwołanie NWZ 20170905 - Ogłoszenie wraz z projektami uchwał.pdf](#)