

Raport bieżący EBI

Numer: 2/2021

Spółka: Punch Punk Spółka Akcyjna

Data: 2021-07-29

Tytuł: **Walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 24 sierpnia 2021 r.**

"Zarząd spółki Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000821012, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”)zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska, Ewa Boroń s.c. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 7/5. Porządek obrad obejmuje:

1. otwarcie zgromadzenia
2. wybór przewodniczącego
3. stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. przyjęcie porządku obrad
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.
6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r.
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r.
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku
10. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Bartosza Częścik
11. zamknięcie zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Punch Punk- 2021.07.27- ogłoszenie o walnym.pdf

Punch Punk- 2021.07.27- wzór pełnomocnictwa.pdf

Punch Punk- 2021.07.28- formularz do głosowania.pdf

Punch Punk- 2021.07.28- projekty uchwał na ZWZ.pdf