

Raport bieżący nr 6/2024

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A. oraz przedstawienie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MUZA S.A.

Zarząd spółki MUZA S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2024, informuje, że w dniu 8 czerwca 2024 r. otrzymał od pana Marcina Garlińskiego – jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2024 roku:

- a) zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych) oraz
- b) żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zgodnie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych).

W ramach powyższego zgłoszenia:

- a) akcjonariusz wystąpił o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki, a w związku z tym
- b) akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz
- c) akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r., która uwzględnia przekazanie środków na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki.

W związku z powyższym, zmieniono porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2024 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa – w następujący sposób:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za 2023 rok, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz wyników oceny wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2023 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023
14. Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
15. Podjęcie uchwały opiniującej sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez MUZA Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych.
17. Zamknięcie obrad.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2024 roku sprowadza się do dodania nowego punktu 16 obejmującego podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez MUZA Spółka Akcyjna oraz przyjęcia programu nabywania akcji własnych. W związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 16 „Zamknięcie obrad” na punkt 17.

Wobec uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu:

- a) zgłoszenie przedstawione przez akcjonariusza;
- b) projekty wszystkich uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym uchwał wynikających z żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez akcjonariusza.

Dodatkowo, w związku ze zgłoszeniem przez projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Spółka przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. przedstawionej przez akcjonariusza uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne także na stronie internetowej Spółki.