

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis SA

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **28 czerwca 2016 roku o godz. 11.00.** w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,

14. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.