

Raport bieżący ESPI

Numer: 9/2021
Data sporządzenia: 2 czerwca 2021 roku
Spółka: XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Tytuł: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu: Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks PORT, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Ponadto Emitent informuje, że po otrzymaniu od biegłego rewidenta oceny w zakresie zamieszczenia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach informacji wymaganych na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej Emitent niezwłocznie ją opublikuje.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Załącznik:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
3. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza.

7. Formularz głosowania przez pełnomocnika.
8. Informacja o liczbie akcji i głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Olszański
CZŁONEK ZARZĄDU