

EMPLOCITY S.A.: ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2022 ROKU

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący
nr

2

/

2022

Data
sporządzenia:

2022-06-01

Skrócona nazwa emitenta
Emplicity S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 11.00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c. w Warszawie (00-660) przy ul. Koszykowej 59 lok. 4.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Emplocity S.A.

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Emplocity S.A. programu motywacyjnego.
15. Przedstawienie opinii Zarządu Emplocity S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii D, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
18. Podjęcie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej <https://emplocity.com/pl/dla-inwestorow/informacje-ogolne> zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: czesca@emplocity.pl.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Plik	Opis
00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA.pdf	
01. Projekty uchwał.pdf	
02. Zestawienie zmian statutu.pdf	
03. Projekt tekstu jednolitego.pdf	
04. Opinia zarządu.pdf	
05. Wniosek zarządu.pdf	
06. Wzór Pełnomocnictwa.pdf	
07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf	
08. Klauzula informacyjna RODO.pdf	
09. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf	

Emplocity Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Emplocity S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Technologie: Informatyka

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-695

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Nowogrodzka

(ulica)

51

(numer)

+48 22 300 03 84

(telefon)

czesc@emplocity.pl

(e-mail)

5223007585

(NIP)

+48 22 300 03 84

(fax)

www.emplocity.pl

(www)

146788578

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-01	Krzysztof Sobczak	Prezes Zarządu	

-0- Jun/01/2022 20:42 GMT

Attachments:

- 09. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
- 08. Klauzula informacyjna RODO.pdf
- 07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
- 06. Wzór Pełnomocnictwa.pdf
- 05. Wniosek zarządu.pdf
- 04. Opinia zarządu.pdf
- 03. Projekt tekstu jednolitego.pdf
- 02. Zestawienie zmian statutu.pdf
- 01. Projekty uchwał.pdf
- 00. Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA.pdf

[Terms of Service](#) [Trademarks](#) [Privacy Policy](#)

©2022 Bloomberg L.P. All Rights Reserved

[Careers](#) [Made in NYC](#) [Advertise](#) [Ad Choices](#)  [Help](#)