

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399, art. 401, art. 402, art. 402¹, oraz art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5 % kapitału zakładowego złożonym w trybie art. 401 kodeksu spółek handlowych porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 r. o godzinie 12.00 w Poznaniu w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań sp. z o.o. przy ul. Bukowskiej 12 w Sali 112, został uzupełniony o punkt: Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie nazwy Spółki.

W związku z powyższym zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 r. oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty netto za 2012 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BBI Zeneris S.A. w 2012 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BBI Zeneris S.A. za 2012 r.,
 - c) pokrycia straty netto za 2012 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. w 2012 r.,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris S.A. za 2012 rok,
 - f) udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie nazwy Spółki
11. Zamknięcie obrad.