

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-01

Skrócona nazwa emitenta
SUNTECH S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suntech S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Suntech S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od uprawnionego zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusza Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonych spraw. Treść dokumentu obejmującego żądanie umieszczenia w porządku obrad określonej sprawy wraz z propozycją treści uchwały zaproponowanej przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Spółki Suntech S.A. informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku. Poniżej zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Akcjonariusza. Porządek obrad w nowym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok.
7. Przedstawienie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oceny działalności Spółki w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2016 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
zgłoszenie Akcjonariusza.pdf	

SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

SUNTECH S.A.	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-595	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Puławska 107	
22 5079200	
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-01	Piotr Saczuk	Prezes Zarządu	
	Wojciech Franczak	Wiceprezes Zarządu	