

GLG PHARMA SA (17/2018) Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.

21:04 07/06/2018

Raport bieżący z plikiem 17/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r., Zarząd GLG Pharma S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. Apollo Capital LLC (akcjonariusz posiadający 849.999 akcji Spółki, co stanowi jej 9,66 % kapitału zakładowego - "Akcjonariusz") zgłosił w trybie art. 401 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. spraw w zakresie:

1. przedstawienia przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o sytuacji finansowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań pozabilansowych oraz potencjalnych roszczeń osób trzecich wynikających z zawartych przez Spółkę umów,
2. wyjaśnienia przez Zarząd Spółki okoliczności, z powodu których Spółka nie wywiązała się z zobowiązania złożonego wobec Akcjonariuszy dotyczącego wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w wyznaczonym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. wraz ze wskazaniem wysokości kar umownych, którymi Spółka zostanie obciążona z tego tytułu.

W związku ze zgłoszeniem ww. żądania Zarząd GLG Pharma S.A. informuje, iż aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o sytuacji finansowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań pozabilansowych oraz potencjalnych roszczeń osób trzecich wynikających z zawartych przez Spółkę umów.
10. Wyjaśnienie przez Zarząd Spółki okoliczności, z powodu których Spółka nie wywiązała się z zobowiązania złożonego wobec Akcjonariuszy dotyczącego wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w wyznaczonym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. wraz ze wskazaniem wysokości kar umownych, którymi Spółka zostanie obciążona z tego tytułu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

14. Zamknięcie obrad.

Ponadto Akcjonariusz poinformował, że w dniu 6 czerwca 2018 r. zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zgodnego głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz zgłosił projekty uchwał dotyczących dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w przedmiocie:

1. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie oraz projekty uchwał.

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1> (<http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1>).

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu [biznes.pap.pl](http://www.biznes.pap.pl) (<http://www.biznes.pap.pl>).