



Raport EBI nr 10/2013

2013-09-25

Ogłoszenie i projekty uchwał NWZA CSY S.A.

Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie (zwanej dalej "Spółką"), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 października 2013 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJA O ZAMIERZONYCH ZMIANACH §5 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z zamierzoną zmianą §5 ust. 1 i 2. Statutu Spółki, przewiduje się dokonanie zmiany z obecnego brzmienia wskazanego §5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na
 - a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;
 - b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000.

Na nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.800.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na
 - a. 4.940.000 (cztery milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 4940000;
 - b. 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 2260000;
 - c. do 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 0000001 do 3600000.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA CSY S.A.
- Projekty uchwał NWZA CSY S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Grzegorz Wrona - Prezes Zarządu