

Raport Bieżący z Załącznikiem (RB-W) nr 5/2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A.
Podstawa prawna z ESPI: art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) z siedziba w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 marca 2010 roku (wtorek), na godz. 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Miłej 2, w sali nr 09 na parterze (konferencyjnej).

Porządek obrad NWZ obejmuje:

1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad NWZA.

Załącznik: Ogłoszenie

Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt.1.