

Raport bieżący ESPI nr 25/2019

Data publikacji: 16-10-2019

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał.

Treść:

Zarząd PRIME MINERALS S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim _dalej: "Emitent" lub "Spółka"_ w dniu dzisiejszym, tj. 16 października 2019 roku, działając, na wniosek akcjonariusza Emitenta tj. EFF B.V. z siedzibą w Maastricht dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki _informacja przekazana raportem EBI 20/2019_, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych _dalej: "KSH" zwołuje na dzień 16 grudnia 2019 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A _dalej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"._

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Wolne głosy;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME MINERALS S.A.

Zmiana dotyczy § 1 Statutu Spółki z obecnej treści:

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Prime Minerals Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Prime Minerals S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Na następującą treść:

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy ELEMENTAL ASIA S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia _Dzień Rejestracji uczestnictwa

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 30 listopada 2019 roku.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie głosów, a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.