

**Raport bieżący nr 79/2016**

**Data sporządzenia: 2016-06-03**

**Skrócona nazwa emitenta: iALBATROS GROUP SA**

**Temat: Zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**Podstawa prawna:**

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

**Treść raportu:**

Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "iAlbatros Group S.A.", "Spółka"), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 76/2016 ("ZWZ") informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, o czym Emitent informował w osobnym raporcie bieżącym z dnia 2.06.2016 roku, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad ZWZ. Nowy punkt – dodany na żądanie akcjonariuszy - został wskazany poniżej (pkt 12). Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem akcjonariuszy zmianie, porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

- 1). Otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2). Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3). Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
- 4). Przyjęcie porządku obrad,
- 5). Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki iALBATROS GROUP S.A. za rok 2015,
- 6). Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP S.A. za rok 2015,
- 7). Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki iALBATROS GROUP S.A. z działalności Spółki za rok 2015,
- 8). Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP SA za rok 2015,
- 9). Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
- 10). Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki iALBATROS GROUP S.A.,

- 11). Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP S.A.,
- 12). Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy.
- 13). Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2015,
- 14). Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, - Zarząd umieszcza ten punkt w porządku obrad zgodnie z zapowiedzią z raportu bieżącego nr 68/2016. Jednocześnie Zarząd informuje, że powstrzymuje się od zgłoszenia własnej propozycji projektu uchwały związanej z tym punktem obrad i oczekuje na projekty uchwał od zainteresowanych Akcjonariuszy.
- 15). Wolne wnioski,
- 16). Zamknięcie obrad.

W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje także zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał ZWZ.

Załączniki:

[Ogłoszenie o ZWZ 22.06.2016](#)

[Projekty uchwał ZWZ 22.06.2016](#)

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Podpisy:

Moncef Khanfir - Prezes Zarządu

Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu