

Raport bieżący nr 112/2016

Data sporządzenia: 2016-12-08

Skrócona nazwa emitenta: iALBATROS GROUP SA

Temat: Żądanie uzupełnienia porządku obrad NWZ

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"), informuje o otrzymanym w dniu 7 grudnia 2016 roku od MKIA Ltd. z siedzibą na Cyprze, Moncef Khanfir Invest SAS z siedzibą we Francji oraz Agencji Reklamowej CzART Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Akcjonariusze") żądaniu uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ("NWZ") zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 roku, na godzinę 12:00. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad NWZ punktów dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Akcjonariusze zgłosili kandydaturę p. Przemysława Kruszyńskiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z projektami uchwał dotyczącymi zgłoszonych punktów porządku obrad. Nowy porządek obrad zostanie przekazany w terminie ustawowym.

Załącznik:

[Żądanie od akcjonariusza umieszczenie punktów w porządku obrad MKIA](#)

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) w zw. z §38 ust. 1 pkt 5 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:

Szymon Pura – Wiceprezes Zarządu

Paweł Tarnowski – Wiceprezes Zarządu