

Raport nr 03/2017

Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) Esperotia Energy Investments SA w dniu 30 czerwca 2017 r. – przed ogłoszeniem przerwy w obradach

Podstawa prawna:

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

Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. (dalej także jako „Spółka”), reprezentowany przez Prezesa Zarządu Marcina Zielińskiego, przedstawia, w załączeniu do treści Raportu, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esperotia Energy Investments SA w dniu 30 czerwca 2017 r., przed ogłoszeniem przerwy w obradach ZWZ, wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano głosy, o procentowym udziale głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oddanych przy podejmowaniu kolejnych uchwał.

Zarząd Spółki dodatkowo, informuje, że:

- w trakcie obrad ZWZ, na podstawie wniosku akcjonariusza, został zmieniony porządek obrad Zgromadzenia wyłącznie w odniesieniu do kolejności spraw, które były przewidziane do rozpatrzenia na Walnym Zgromadzeniu; Zmiana kolejności rozpatrywania spraw była uzasadniona faktem nie zakończenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2015 i za 2016 rok oraz faktem nie zakończenia negocjacji w sprawie inwestycji w Spółkę przez nowego inwestora; porządek obrad ZWZ został zmieniony w taki sposób, aby umożliwić rozpatrzenie przewidzianych spraw i podjęcie przewidzianych uchwał przez ZWZ po upływie terminu ogłoszonej przerwy w obradach; ZWZ uchwaliło zmieniony porządek obrad o treści jak niżej:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
4. Powołanie komisji Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki za lata: 2014, 2015 i 2016. -----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok. -----
8. Rozpatrzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w latach: 2014, 2015 i 2016.-----
9. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014.
10. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej w latach: 2014, 2015 i 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących 2014 roku: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, -----
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, -----
 - g. pokrycia straty Spółki w 2014 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących 2015 roku: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, -----
 - d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku, -----
 - e. pokrycia straty Spółki w 2015 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących 2016 roku: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok, -----
 - d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----
 - e. pokrycia straty Spółki w 2016 roku. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Esperotia Energy Investments SA w drodze emisji akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Esperotia Energy Investments SA w drodze emisji akcji na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego wprowadzenia istniejących akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect. -----
21. Wolne wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

- W trakcie obrad ZWZ nie zostały zgłoszone do protokołu sprzeciwy do uchwał podjętych przez ZWZ;

- W trakcie obrad ZWZ został zgłoszony wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach; ZWZ Uchwałą Nr 22 zarządziło przerwę w obradach ZWZ do dnia 31 lipca 2017 roku; po przerwie obrady ZWZ będą kontynuowane w biurze Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Sienkiewicza 106 lokal 3B od godz. 10⁰⁰;

- z przyczyn opisanych wyżej i z uwagi na ogłoszoną przerwę ZWZ nie podjęto uchwał przewidzianych w punktach: 12, 13, 15, 18 i 19 ogłoszonego porządku obrad;

- nie odstąpiono od podjęcia żadnej przewidzianej Uchwały;

- w trakcie obrad ZWZ zmieniony został Statutu Spółki Uchwałami Nr 17 i Nr 18; treść wykreślonych § 6A i § 6B Statutu jest wskazana w Załączniku do Raportu Bieżącego.

Marcin Zieliński – Prezes Zarządu

Załącznik – treść uchwał ZWZ.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7,8,9 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;