Raport Bieżący 10/2018

ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU

Zarząd spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad na zaplanowanym na dzień 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w związku z propozycją akcjonariusza Polaris sp. z o. o.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej emitenta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust 2 statutu spółki
15. Zamknięcie Zgromadzenia.