



nowoczesnafirma

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Spółka:	Nowoczesna Firma
Numer:	12/2012
Data:	2012-06-08 14:02:28
Typy rynków:	NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:	Uzupełnienie porządku obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2012 roku

Dane szczegółowe:

Zarząd Nowoczesnej Firmy Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 8 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 7,8 % kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011
- 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
- 7/ Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2011.
- 8/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
- 9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie w związku z pomyłką pisarską w treści ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Emitenta przekazuje ponownie poprawiony projekt uchwał, ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

Nowoczesna Firma S.A. | POLSKA | ul. Żurajska 141 | Warszawa | NIP: 526 28 43 736 | KRS: 0000372498 | REGON: 140047036 | kapitał zakładowy 1 110 000 PLN
Bank BPH S.A. 88 1060 0076 0000 3200 0137 3805 | KRS: 0000372498 | NIP: 526 28 43 736 | Regon: 140047036 | kapitał zakładowy 1 110 000 PLN



nowoczesnafirma

NewConnect"

Załączniki:

- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
- formularz Pełnomocnictwa
- projekt uchwał