

Raport bieżący nr 32 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-11

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje na dzień 8 czerwca 2020 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2019, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,

e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,

f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej

g) zatwierdzenia umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

h) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki na do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej

i) uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 21/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

j) uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz zmiany statutu Spółki

k) uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

l) przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

m) zmiany statutu Spółki

n) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757)