

Data sporządzenia: 08.01.2019 r.

Skrócona nazwa emitenta: NANOGROUP S. A.

Raport bieżący: nr 1/2019

Temat: Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 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 Dz.U. z 2018 roku, poz. 757, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 lutego 2019 r. które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej. Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie 02-532, przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649960 o kapitale zakładowym w wysokości 12.970.020,00zł, REGON 365989838, NIP 5213757847 dalej "Spółka", działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 12 lutego 2019 r. Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Naukowej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.