

Zwołanie ZWZ BOA S.A. na dzień 14 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący ESPI nr 2/2013 z dnia 18 maja 2013 roku

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Postępu 18B w dniu 14 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.