

Raport ESPI

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 roku

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: „**ZWZ**”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

- 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- 2/ Projekty uchwał na ZWZ wraz z załącznikami do tych uchwał w postaci:
 - Projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - Projektu Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w Grupie Kapitałowej Spółki;
 - Projektu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki wraz z załącznikiem w postaci Regulaminu pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu uchwały ZWZ w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 3/ Wzór formularza

Podstawa prawna: inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu