

Raport bieżący nr 11/2024

Data: 20.05.2024

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 17 czerwca 2024 r.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIMOT S.A. („Walne Zgromadzenie”, „Emitent”), które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 roku, o godz. 13.00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu InterContinental Warszawa, piętro III (sala Symfonia) - adres hotelu: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.

Transmisja audio-video obrad Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Emitenta - adres: <https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu bieżącego.

Załącznik 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Załącznik 2. – Projekty uchwał

Jednocześnie, Emitent przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał.

Załącznik 3. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok

Załącznik 4. - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok

Załącznik 5. - Raport biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok

Sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2023 rok, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w odrębnych raportach, a ponadto będą dostępne na stronie korporacyjnej Emitenta w zakładce walne zgromadzenie.

Podstawa prawna:

par. 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu