

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 10-05-2017

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza.

Zarząd Boruta-Zachem S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 9 maja otrzymał od Futuresky Finance Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej Akcjonariusz) posiadającego 12.000.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego, na podstawie art.401 ust 1 KSH, wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 maja 2017 r następujących Uchwał:

- Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2017 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

- Uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

W załączeniu uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. Zgłoszone uchwały stanowią odpowiednio Uchwałę nr 25 oraz Uchwałę nr 26 w załączonym porządku obrad.

Załączniki:

[Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A.](#)

[Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A.](#)

[Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika](#)

[Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów](#)

[Pełnomocnictwo osoby fizyczne](#)

[Pełnomocnictwo osoby prawne](#)

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".