

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 08-02-2019

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 07 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

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 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".