

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gastel Żurawie S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku.

Raport bieżący nr 64/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku.

W nawiązaniu do raportu nr 61/2010 z dnia 25 maja 2010 roku. Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż w związku ze złożoną z dniem 1 czerwca 2010 roku rezygnacją członka rady nadzorczej Pana Andrzeja Laskowskiego oraz koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej decyzją zarządu zmieniony zostaje porządek obrad WZA zwołanego na 25 czerwca 2010 roku.

Proponowany nowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki GASTEL ŻURAWIE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GASTEL S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GASTEL S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL S.A. była podmiotem dominującym oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka GASTEL S.A. była podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki GASTEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki GASTEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 1,3