

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2020

Data sporządzenia: 2020-07-18

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 14 sierpnia 2020 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") oraz treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rpsa.com.pl w zakładce Spółka / Walne Zgromadzenia.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", oraz zgodnie z art. 4065 § 4 Zarząd spółki Rubicon Partners, informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Rubicon Partners.08.2020.pdf	Ogłoszenie NWZ
Projekty uchwał na NWZ Rubicon Partners.08.2020.pdf	Projekty uchwał na NWZ
Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru NWZ.pdf	Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Wspólna

70

Komisja Nadzoru Finansowego

22 209 98 00	(ulica)	22 209 98 01	(numer)
	(telefon)		(fax)
biuro@rubiconpartners.pl		www.rubiconpartners.pl	
	(e-mail)		(www)
5251347519		010952945	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-18	Piotr Kamelita	Prezes Zarządu	