

EBI Raport bieżący 14/2014

Data: 12 czerwiec 2014 r.

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej

W uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 12/20014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Spółka) zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu 11 czerwca 2014 r. sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów 8 i 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla APS Energia S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APS Energia S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APS Energia i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna:

§ 4 ust 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Szewczyk – Prezes Zarządu

Michał Maszkiewicz - Prokurent