

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2018

Data sporządzenia: 2018-04-20

Skrócona nazwa emitenta
GOVENA LIGHTING S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 17 maja 2018 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Goven Lighting S. A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 maja 2018 roku na godz. 9.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej – Notariusza Barbary Gawin przy ul. Szosa Chełmińska 11/3, 87-100 Toruń .

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 17.05.2018 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki;
- projekty Uchwał;
- informacja o ogólnej liczbie głosów;
- formularz głosowania przez pełnomocnika;
- opinia zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru;
- wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

Plik	Opis
Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 17.05.2018r wr	
Projekty Uchwał.pdf	
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i licznie głosów	
Wzór formularza do wykonywania głosu przez Pełnomocnika	
Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru.pdf	
Wzór pełnomocnictwa.pdf	

GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
GOVENA LIGHTING S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100	Toruń
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Służewska	8-15
(ulica)	(numer)
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
956-226-01-42	340647474
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-20	Beata Jurczak	Prezes Zarządu	
2018-04-20	Mariusz Tomczak	Członek Zarządu	