

**Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Mr Kuchar S.A. na dzień 28.06.2013 r.**

**31.05.2013 r.**

Zarząd Spółki Mr Kuchar S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1, § 3 oraz tytułu Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".