

RB Nr 9 - Termin i porządek obrad WZA (25.05.2009)

Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, wpisanej do KRS: 0000055209 – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2009 roku o godz. 9⁰⁰ w siedzibie Spółki w Bochni, przy ul. Wygoda 69.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
11. Ustalenie wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu i sposobu jej wypłacania.
12. Podział zysku za 2008 rok .
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych wpisanym do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA
- właścicielom akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki inwestycyjne, stwierdzające numery dokumentów akcji oraz klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu złożenia w Spółce na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i że z chwilą ich wydania następuje blokada tych akcji do czasu zakończenia WZA.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Bochni, ul. Wygoda 69 w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, budynek Zarządu, pokój nr 12 w terminie do dnia 17 czerwca 2009 r. włącznie do godz. 15⁰⁰.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 10 czerwca 2009 r. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.

Zgodnie z art. 412 KSH - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 8⁰⁰ - 9⁰⁰.