

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI SYNKRET S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Zarząd Synkret Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 22k (kod pocztowy 41-909), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385960, o kapitale zakładowym 562.024,20 zł w całości wpłaconym (dalej

„Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz

§ 22 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy

porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na dzień 19 sierpnia 2013 roku na godz.

11.00 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Szyby Rycerskie 22k, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 rok,
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku,

f) dalszego istnienia Spółki.

8. Wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Walnego Zgromadzenia

1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom lub w formie elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: **sekretariat@synkret.pl**.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1), powinien/powinni podać liczbę i serię posiadanych akcji na dzień złożenia żądania w przypadku akcji niezdematerializowanych, a w przypadku akcji zdematerializowanych świadectwo depozytowe akcji Spółki potwierdzające blokadę akcji Emitenta w dniu zgłoszenia żądania; akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1), będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię obu stron dowodu osobistego (paszportu lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni przestać aktualny odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). W

przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@synkret.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców w sposób określony w pkt. II.2. wyżej.

3) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1) Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania

oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

2) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, poprzez przesłanie Spółce drogą elektroniczną na adres: sekretariat@synkret.pl wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego pełnomocnictwa lub jego odwołania w postaci elektronicznej.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego punktu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji.

3) Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

4) Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

5) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego

pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym ważnym dokumentem ze zdjęciem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.

7) Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony zgodnie z art. 402³ KSH na stronie internetowej www.synkret.com.pl w zakładce Inwestorzy/ Walne Zgromadzenie. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują obecnie możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują obecnie możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 3 sierpnia 2013r.

(dalej: Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu)

IX. Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) będą akcjonariuszami Spółki.

Prawo uczestniczenia w Walnym zgromadzeniu Spółki przysługuje:

- 1) w przypadku akcji imiennych – osobom wpisanym do księgi akcyjnej Spółki na koniec Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) w przypadku akcji zdematerializowanych – osobom będącym akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia roboczego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgłoszą do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie oryginału wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie zapisów w księdze akcyjnej oraz, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ul. Szyby Rycerskie 22k, w godzinach od 07:00 – 15:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,

podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela w tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym ważnym dokumentem ze zdjęciem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata) i z ciągu pełnomocnictw.

Pełnomocnicy osób prawnych proszeni są o przybycie na Walne Zgromadzenie co najmniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

X. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.synkret.pl w zakładce Inwestorzy/ Walne Zgromadzenie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu

Walnemu Zgromadzeniu w siedzibie Spółki w Bytomiu, przy ul. Szyby Rycerskie 22k, w godzinach 07.00 – 15.00 w dni robocze poprzedzające dzień Walnego Zgromadzenia.

XI. Adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i komunikacja akcjonariuszy ze Spółką drogą elektroniczną

1) Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą przez Spółkę udostępniane na stronie: www.synkret.pl w zakładce Inwestorzy/ Walne Zgromadzenie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Spółka zastrzega, że korespondencja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy drogą elektroniczną będzie przez Spółkę rozpatrywana wyłącznie, jeżeli zostanie przesłana na adres podany w niniejszym Ogłoszeniu, tj. sekretariat@synkret.pl, a wszelkie dokumenty przesyłane Spółce będą w formacie PDF.

3) Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Zarząd SYNKRET S.A.