

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd PROSPER S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053473, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, 2 i 5, oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust.2 i § 27 ust. 1 lit. a) – d) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 maja 2009 r. - początek o godzinie 15:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PROSPER S.A. w roku obrotowym 2008,
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PROSPER SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku wraz z opinią biegłego rewidenta,
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008,
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROSPER S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku , wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROSPER S.A.,
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2008, w tym z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku,
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 – Komentarza Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „PROSPER” S.A. w roku obrotowym 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „PROSPER” S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,

13. Powołanie Prezesa Zarządu,
14. Zmiany składu Rady Nadzorczej,
15. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią art. 406 § 3 K.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 15 maja 2008 roku do godziny 15⁰⁰ w sekretariacie Spółki, w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 407 i 412 k.s.h. oraz art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

Ad. 12 Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki i ich proponowanych zmian:

– dotychczasowy § 5 ust. 1 w brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) wydawanie książek (PKD 22.11.Z);
- 2) pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z);
- 3) produkcja leków i preparatów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z);
- 4) produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych (PKD 33.10.A);
- 5) sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.A);
- 6) sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.B);
- 7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z);
- 8) nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.39.Z);
- 9) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z);
- 10) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD 51.46.Z);
- 11) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z);
- 12) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A);
- 13) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B);
- 14) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z);
- 15) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z);
- 16) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z);
- 17) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A);
- 18) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B);
- 19) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C);
- 20) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C);

- 21) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C);
- 22) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z);
- 23) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A);
- 24) telefonia ruchoma (PKD 64.20.B);
- 25) transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C);
- 26) radiokomunikacja (PKD 64.20.D);
- 27) pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G);
- 28) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);
- 29) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z);
- 30) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B);
- 31) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z);
- 32) wynajem pozostałych środków transportowych (PKD 71.21.Z);
- 33) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);
- 34) działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);
- 35) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
- 36) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
- 37) pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
- 38) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
- 39) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F);
- 40) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.A);
- 41) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z);
- 42) reklama (PKD 74.40.Z);
- 43) pozaszkolne formy kształcenia (PKD 80.42.Z);
- 44) pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2).

otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- 1) *wydawanie książek;*
- 2) *pozostała działalność wydawnicza;*
- 3) *produkcja leków i preparatów farmaceutycznych;*
- 4) *produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych;*
- 5) *sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych;*
- 6) *sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych;*
- 7) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;*
- 8) *nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;*
- 9) *sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;*
- 10) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych;*

- 11) *sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych;*
- 12) *pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana;*
- 13) *pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana;*
- 14) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;*
- 15) *sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych;*
- 16) *sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;*
- 17) *towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi;*
- 18) *towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi;*
- 19) *wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;*
- 20) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;*
- 21) *magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach;*
- 22) *pozostała działalność wspomagająca transport lądowy;*
- 23) *telefonia stacjonarna i telegrafia;*
- 24) *telefonia ruchoma;*
- 25) *transmisja danych i teleinformatyka;*
- 26) *radiokomunikacja;*
- 27) *pozostałe usługi telekomunikacyjne;*
- 28) *wynajem nieruchomości na własny rachunek;*
- 29) *zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 30) *zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi;*
- 31) *wynajem samochodów osobowych;*
- 32) *wynajem pozostałych środków transportowych;*
- 33) *wynajem maszyn i urządzeń biurowych;*
- 34) *działalność w zakresie oprogramowania;*
- 35) *przetwarzanie danych;*
- 36) *działalność związana z bazami danych;*
- 37) *pozostała działalność związana z informatyką;*
- 38) *prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych;*
- 39) *prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;*
- 40) *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;*
- 41) *badania i analizy techniczne;*
- 42) *reklama;*
- 43) *pozaszkolne formy kształcenia;*
- 44) *pozostałe pośrednictwo finansowe.*

– dotychczasowe ust 3 i 4 § 15 w brzmieniu:

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do Rady Nadzorczej Akcjonariusze posiadający akcje serii A. Akcjonariusze posiadający akcje serii A określają wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do Rady Nadzorczej Akcjonariusze posiadający akcje serii B. Akcjonariusze posiadający akcje serii B określają wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

otrzymują następujące brzmienie:

3. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do Rady Nadzorczej Akcjonariusze posiadający akcje serii A.*
4. *Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazują spośród osób wybranych do Rady Nadzorczej Akcjonariusze posiadający akcje serii B.*

– dotychczasowy ust. 2 § 19 w brzmieniu:

2. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 4 i 5 wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

otrzymuje następujące brzmienie:

2. *Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.*

– dotychczasowa lit. m) ust.1 § 27 w brzmieniu:

- m) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki z zastrzeżeniem § 15 ust. 4,5.

otrzymuje następujące brzmienie:

- m) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;