

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 09/2009

Data sporządzenia: 01.06.2009 r.

Nazwa emitenta: HOLDIKOM S.A.

Temat: Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Regulamin obrotu RPW CeTO Zał. Nr 1 § 29 ust. 1 pkt. 1
oraz § 43 ust. 3

Treść raportu:

Zarząd Spółki Holdikom S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, działając na podstawie art. 395 KSH oraz § 37 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2009 roku na godz. 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Holdikom za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Holdikom za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania nagród rocznych Członkom Zarządu Spółki.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 5

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, a zwłaszcza w zakresie – PKD 74.14.A
 - a) zaopatrzenia w energię ciepłą,
 - b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 - c) kanalizacji,
 - d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 - e) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
 - f) utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
 - g) lokalnego transportu zbiorowego,
 - h) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 - i) zapewnienia warunków do prowadzenia handlu głównie na targowiskach,
 - j) prowadzenia cmentarzy komunalnych,
 - k) utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień,
 - l) i innych zadań o charakterze użyteczności publicznej,
- 2) doradztwo ekonomiczne – PKD 74.14 A
- 3) wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej – PKD 74.14.A
- 4) zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie – PKD 70.32.B
- 5) utrzymanie oświetlenia ulicznego – PKD 70.32.B
- 6) utrzymanie kanalizacji deszczowej – PKD 90.00.D
- 7) utrzymanie czystości na ulicach i placach publicznych – PKD 90.00.C
- 8) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Spółki Komunalne – PKD 65.23
- 9) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce – PKD 65.23

- 10) nabywanie innych papierów wartościowych, emitowanych przez podmioty określone w punkcie 9 – PKD 65.23
- 11) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych – PKD 65.23
- 12) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi – PKD 65.23
- 13) inne zadania wynikające z zakresu rynku kapitałowego – PKD 65.23
- 14) usługi w zakresie oprogramowania – PKD 72.20.Z
- 15) usługi przetwarzania danych – PKD 72.30.Z
- 16) usługi związane z informatyką – PKD 72.60.Z
- 17) działalność szkoleniowa – PKD 80.42.Z
- 18) zastępstwo inwestycyjne – PKD 74.20.A
- 19) przygotowywanie dokumentacji prawnej pod przetargi – PKD 74.11.Z
- 20) poręczenia kredytowe – PKD 65.23.Z
- 21) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 52.63.B
- 22) pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.12.B
- 23) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B
- 24) wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z
- 25) działalność rachunkowo-księgowa – PKD 74.12.Z
- 26) działalność holdingów – PKD 74.15.Z

Proponowane brzmienie:

§ 5

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Przedmiotem działalności Spółki są także:
 - a. doradztwo ekonomiczne,
 - b. kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 - c. zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie,
 - d. wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej,
 - e. organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i wystaw,
 - f. prowadzenie Centrum Obsługi Klienta,
 - g. wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,
 - h. udzielanie poręczeń kredytowych,
 - i. działalność w zakresie reklamy,
 - j. działalność rachunkowo-księgowa,
 - k. działalność holdingów.

§ 5 a

Opisany w § 5 przedmiot działalności Spółki, jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z
2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z

3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
4. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z
5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
7. Działalność rachunkowo-księgowa: doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z
9. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
11. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
12. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
13. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
14. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
15. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
16. Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
17. Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z
18. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z

Dotychczasowy „§ 5 a” otrzymuje numer „§ 5 b”.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Emitenta do dnia 17 czerwca 2009 roku do godz. 15⁰⁰.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Witkowski – Wiceprezes Zarządu

Dorota Misiak – Prokurent