

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2009

Data sporządzenia: 06.07.2009 r.

Nazwa emitenta: HOLDIKOM S.A.

Temat: Ogłoszenie Nadzwyczajnego 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. 398 KSH oraz § 37 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 sierpnia 2009 r. na godz. 9⁰⁰ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę MTS-CeTO S.A.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Emitenta do dnia 03 sierpnia 2009 roku do godz. 15⁰⁰.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bartosz Ziółkowski – Prezes Zarządu

Maciej Witkowski – Wiceprezes Zarządu