

Ogłoszenie Zarządu HTL-STREFA S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd HTL-STREFA S.A. z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Adamówek 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069227, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, w zw. Z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2009 r., o godz. 11.00, w Warszawie, ul. B. Prusa 2, hotel Sheraton.

Porządek obrad zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium odwołanym członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu,
13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie HTL-STREFA SA ze spółką zależną - HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie, planu połączenia obu spółek oraz opinii biegłego rewidenta,
14. Zamknięcie Zgromadzenia

Na podstawie art. 402² kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą w terminie 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 21 listopada) zgłaszać Spółce żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul Adamówek 7, 95-035 Ozorków lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@htl-strefa.pl

W celu wykazania posiadania odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, akcjonariusz powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze HTL-STREFA S.A. reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@htl-strefa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacji Inwestorskich (Walne Zgromadzenie) pod adresem <http://htl-strefa.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przekazanie informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@htl-strefa.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu rekomenduje się podanie telefonicznego numer kontaktowego do Akcjonariusza i pełnomocnika umożliwiającego weryfikację ważności pełnomocnictw. Spółka zastrzega, że przypadek braku udzielenia odpowiedzi na zapytania zadawane w trakcie weryfikacji telefonicznej traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego

Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik podmiotu zależnego od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza zawartymi w formularzu do wykonywania głosu przez pełnomocnika. Formularz dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacji Inwestorskich (Walne Zgromadzenie) pod adresem <http://htl-strefa.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>.

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

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Akcjonariusze mogą oddawać głosy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularza udostępnionego przez Spółkę na jej korporacyjnej stronie internetowej pod adresem <http://htl-strefa.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>. Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu niespełniającym wymagań określonych przez Spółkę w treści formularza, będzie uznany za nieważny. Akcjonariusz chcąc oddać głos korespondencyjnie winien wysłać wypełniony formularz głosowania na adres siedziby HTL-STREFA S.A.: ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków.

Akcjonariusz, który oddał głos w formie korespondencyjnej traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu, chyba że skutecznie odwoła głos oddany korespondencyjnie oświadczeniem złożonym do protokołu Zgromadzenia nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Dzień Rejestracji (record date) uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HTL-STREFA SA zwołanym na dzień 11 grudnia 2009 roku przypada na dzień **26 listopada 2009 roku**.

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej Akcji. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 17 listopada 2009 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2009 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko te osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 26 listopada 2009 r. oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 17 listopada 2009 r. i nie później niż w dniu 27 listopada 2009 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, w godzinach od 9. do 15., na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 8 do 10 grudnia 2009 r. Akcjonariusz ma prawo żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając jednocześnie adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w tym w szczególności tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany) i uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia jest opublikowany na stronie internetowej spółki pod adresem <http://htl-strefa.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne->

zgromadzenie od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki w Ozorkowie ul. Adamówek 7.

Pozostałe informacje

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na swojej stronie internetowej pod adresem <http://www.htl-strefa.pl>, sekcja „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenie”