

**Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie  
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru przedsiębiorców 07 listopada 2001 r.

Zarząd Z. Ch. "PERMEDIA" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art.402(1), art.402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **20 kwietnia 2010 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się **w Lublinie, przy ul. Grenadierów 9, o godz. 9.30**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A w dniu 20 kwietnia 2010r., posiadają prawo do:

- 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 marca 2010r., pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
- 2) zgłaszania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,
- 3) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku

obrad podczas walnego zgromadzenia,

4) uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania praw głosu z akcji w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik; formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: [www.permedia.pl](http://www.permedia.pl) powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika może zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres:  
[gielda@permedia.pl](mailto:gielda@permedia.pl)

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że:

- 1) nie będzie możliwe uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A. w dniu 20 kwietnia 2010r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A. zwołanym na dzień 20 kwietnia 2010r., zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 6 kwietnia 2010r.

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki "PERMEDIA" S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 6 kwietnia 2010r.

Zgodnie z art. 406(3) § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 24 marca 2010r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 7 kwietnia 2010r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, Z.Ch. "PERMEDIA" S.A. ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona sekretariacie Spółki, przez trzy dni powszednie

przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15, 16 i 19 kwietnia 2010 r. w godzinach 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Z.Ch. "PERMEDIA" S.A. zwołanym na dzień 20 kwietnia 2010r., mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.permedia.pl](http://www.permedia.pl)

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PERMEDIA" S.A., które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2010r., Spółka udostępni na stronie internetowej pod adresem: [www.permedia.pl](http://www.permedia.pl)

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

### **Proponowane zmiany Statutu Z.Ch. PERMEDIA S.A. z siedzibą w Lublinie wynikające z pkt 7 porządku obrad:**

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej podaje się proponowane zmiany w brzmieniu Statutu:

#### **1.**

#### **Dotychczasową treść § 6 statutu Spółki w brzmieniu:**

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Produkcja barwników i pigmentów - PKD 24.12.Z; -----
- 2) Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych - PKD 24.13.Z;
- 3) Produkcja farb i lakierów - PKD 24.30.Z; -----
- 4) Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 24.66.Z; -----
- 5) Sprzedaż hurtowa produktów chemicznych - PKD 51.55.Z; -----
- 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 51.57.Z; -----
- 7) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G; -----
- 8) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B; -----
- 9) Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych - PKD 73.10.B; ---
- 10) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.” -----

#### **Zastępuje się następująco:**

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Produkcja barwników i pigmentów PKD 20,12 Z
2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych PKD 20,13 Z

3. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających PKD 20,30 Z
4. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 20,59 Z
5. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46,76 Z
6. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46,77 Z
7. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47,78 Z
8. Transport drogowy towarów PKD 49,41 Z
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72,19 Z
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64,99 Z

**W § 20 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 10) w brzmieniu:**

"10) wykonywanie zadań Komitetu Audytu, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie przekracza pięciu osób, chyba że Komitet Audytu zostanie powołany.

W celu punktualnego rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rejestracja Akcjonariuszy odbywać się będzie pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje :

- ogłoszenie o WZA Z.Ch. PERMEDIA S.A. przygotowane zgodnie z art. 402(2) k.s.h.
- projekty uchwał,
- wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd Z.CH. PERMEDIA S.A. informuje, iż dokumenty takie jak: opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2009, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2009r, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009r, wniosek Zarządu co do pokrycia straty za 2009r., opublikowane zostaną niezwłocznie po przekazaniu przez Spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2009,

Zarząd PERMEDIA S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Z.CH.

PERMEDIA S.A., które odbyło się w dniu 24.03.2010r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PERMEDIA S.A., które odbędzie się w dniu 20.04.2010r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wstrzymała się od opiniowania uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PERMEDIA S.A. pełniącym swoje funkcje w 2009.

Podstawa prawna : § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33 poz. 259).

Załączniki :

- ogłoszenie o WZA Z.Ch. PERMEDIA S.A. przygotowane zgodnie z art. 402(2) k.s.h.
- projekty uchwał,
- wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.