

O G Ł O S Z E N I E

O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

=====

Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000061042**, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych **zwołuje :**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A.

które odbędzie się w **dniu 29 czerwca 2010 r., o godz. 10.00** w siedzibie Spółki w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3.

Szczegółowy 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. Przedstawienie przez Zarząd:
 - sprawozdania z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009,
 - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. za rok obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, w tym w przedmiocie działalności Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. przedstawia w związku z punktem 14 porządku obrad treść proponowanych zmian w Statucie Spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach:

1. § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

1. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzywa sztucznego (25.24.Z)
2. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z)
3. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z)
4. Produkcja narzędzi (28.62.Z)
5. Produkcja pojemników metalowych (28.71.Z)
6. Produkcja opakowań z metali lekkich (28.72.Z)
7. Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (28.74.Z)

8. Produkcja wyrobów metalowych pozostała (28.75.B)
9. Produkcja maszyn biurowych (30.01.Z)
10. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych (30.02.Z)
11. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej (31.20.A)
12. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej (31.10.A)
13. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (31.20.B)
14. Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (31.50.Z)
15. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyjątkiem działalności usługowej (31.62.A)
16. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego (31.62.B)
17. Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej z wyjątkiem działalności usługowej (32.20.A)
18. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej (33.20.A)
19. Działalność usługowa w zakresie instalowania, napraw i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych (33.20.B)
20. Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (33.30.Z)
21. Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała (36.12.Z)
22. Wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli (45.31.A)
23. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B)
24. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D)
25. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z)
26. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z)
27. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (32.30.B)
28. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (34.30.A)
29. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A)
30. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (52.63.Z)
31. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
32. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G)

33. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)
34. Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, z wyjątkiem działalności usługowej (29.52.A)
35. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa (29.52.B)
36. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (31.10.B)
37. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (45.21.D)
38. Pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G)
39. Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
40. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (45.21.C)
41. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A)
42. Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C)
43. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z)
44. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)
45. Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)
46. Przetwarzanie danych (72.30.Z)
47. Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)
48. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z)
49. Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
50. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)
51. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (67.13.Z)
52. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z)
53. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (51.52.Z)
54. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)
55. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z)
56. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (51.70.A)
57. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (51.70.B)
58. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A)
59. Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi (50.20.B)

60. Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12.Z)
61. Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (32.30.A)
62. Produkcja zegarów i zegarków (33.50.Z)
63. Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (32.10.Z)
64. Produkcja opakowań drewnianych (20.40.Z)
65. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (29.24.A)
66. Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.42.Z)
67. Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (35.20.B)
68. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (45.21.A)
69. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D)
70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E).
71. Budowa dróg kołowych i szynowych (45.23.A)
72. Zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z)
73. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej (51.82.Z)
74. Leasing finansowy (65.21.Z).”

otrzymuje treść:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
2. 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
3. 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
4. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
5. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
6. 25.73.Z Produkcja narzędzi
7. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
8. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali
9. 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
10. 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
11. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej

niesklasyfikowana

12. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
13. 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
14. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
15. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
16. 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
17. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
18. 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów
19. 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
20. 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
21. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
22. 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
23. 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
24. 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
25. 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
26. 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
27. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29. 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
30. 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
31. 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
32. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
34. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
35. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
36. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
37. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
38. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
39. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych

40. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
41. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
43. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
44. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
45. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
46. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
47. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
48. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
49. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
50. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
51. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
52. 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
53. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
54. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
55. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
57. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
58. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
59. 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
60. 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
61. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
64. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
65. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność

- 66. 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 67. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 68. 64.91.Z Leasing finansowy
- 69. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 70. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 71. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 72. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 73. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 74. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 75. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 76. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 78. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 79. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 80. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 81. 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”

2. § 10 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 2. Umorzenie z czystego zysku polega na nabyciu akcji przez Spółkę z rynku lub na podstawie oferty skierowanej do akcjonariuszy, za określoną przez Zarząd cenę wynikającą z kwoty przeznaczonej na ten cel i ilości akcji przewidzianych do nabycia, ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- 3. Umorzenie akcji następuje z momentem określonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

otrzymuje treść:

- „1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
- 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

Umotywowanie uchwały

Potrzeba podjęcia uchwały o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji, podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Statutu do obowiązujących przepisów. tj. ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) , która (w przeciwieństwie do art. 363 § 2 rozporządzenia z dnia 27.06.1934 r. Kodeks handlowy Dz.U. Z 1934,, Nr 57, poz.502) nie przewiduje możliwości umorzenia akcji z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego. Wolą Akcjonariuszy jest pozostawienie możliwości umorzenia dobrowolnego akcji Spółki.

3. Po § 14 Statutu Spółki dodaje się § 14¹ o treści:

„Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Zarządu.”

4. § 15 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„ Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje treść:

„W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

5. Po § 15 Statutu Spółki dodaje się § 15¹ o treści:

„Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach Kodeksu spółek handlowych.”

6. § 18 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i sekretarza Rady.

otrzymuje treść:

- „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.”

7. § 19 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku”.

otrzymuje treść:

- „2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”

8. § 20 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

9. Do § 20 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5 o treści:

„5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

10. § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu

„11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”
otrzymuje treść:

„11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

11. Do § 21 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt 12) o treści:

„12) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych.”

12. § 23 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.”

otrzymuje treść:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 24¹.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przy czym zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

13. § 24 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może przyjmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio

wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.”

otrzymuje treść:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3, zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.”

14. Po § 24 Statutu Spółki dodaje się § 24¹ o treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

15. Do § 30 Statutu Spółki dodaje się ustępy 4 i 5 o treści:

„4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

16. § 31 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.”

otrzymuje treść:

„Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

17. § 37 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników oraz przesłane do Ministerstwa Skarbu Państwa do czasu posiadania przez Skarb Państwa akcji Spółki.”

otrzymuje treść:

„O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki.”

=====

INNE INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z ART. 402 ²

KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu **29 czerwca 2010 r. (wtorek) o godz. 10.00** w siedzibie Spółki w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu – Dzień Rejestracji (Rekord date).

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, **tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG"**

S.A. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **13 czerwca 2010 roku**, zwanym „Dniem Rejestracji” (Rekord date).

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu** nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po „Dniu Rejestracji”, tj. najdalej do dnia **14 czerwca 2010 roku**.

3. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą prawną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. **Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub może być udzielone przez akcjonariusza w postaci elektronicznej w formie pliku PDF. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej winno być sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.**

Uwaga: O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres : **walnezeg@zeg.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Spółka zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 421 § 3 Ksh istnieje wymóg składania pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza do księgi protokołów (pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej załączane będzie w formie wydruku) .

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z KRS potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przez niego przy rejestracji obecności w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- w przypadku pełnomocnika działającego w imieniu osoby prawnej - oryginału lub kopii odpisu z KRS potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego/adwokata oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości .

4. Formularz dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.zeg.pl w zakładce:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "ZEG" S.A.

W DNIU 29 CZERWCA 2010 ROKU

przy czym skorzystanie z wzorca udostępnionego przez Spółkę nie jest obligatoryjne dla akcjonariusza i **nie stanowi on karty do głosowania.**

Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania zawartą na formularzu Spółka nie będzie weryfikowała, czy reprezentujący akcjonariusza pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od akcjonariusza (instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi).

5. Możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

W Spółce nie dopuszcza się możliwości:

- a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Uprawnienia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego Spółki związane z Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze **reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki** są uprawnieni do:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do 8 czerwca 2010 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. **Żądanie sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza może zostać przesłane w załączonym pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: walnezeg@zeg.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza). Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż **do 11 czerwca 2010 roku** ogłosić zmiany w sposób właściwy do zwołania.

- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: walnezeg@zeg.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza) dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych Na GPW powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji w dniu złożenia żądania lub zgłoszenia załączając do żądania lub zgłoszenia, o których mowa wyżej imienne świadectwo depozytowe w formie pliku PDF, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić należy również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru.

Uwaga: Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie udostępnionego Spółce nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia przez KDPW i zostanie wyłożona zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek w siedzibie Spółki w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, w godzinach od 7.30 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **24, 25 i 28 czerwca 2010 roku**. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy uprawnionych akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając swój adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: **walnezeg@zeg.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza). Akcjonariusz zwracający się z takim żądaniem, który nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest potwierdzić Spółce fakt bycia akcjonariuszem Spółki.

8. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu i informacje wymagane przepisami prawa dotyczące zwołanego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w tym projekty uchwał walnego zgromadzenia dostępne są od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do dnia Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki **www.zeg.pl** w zakładce: **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "ZEG" S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2010 ROKU**

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych na siedem dni przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia tj. **od 22 czerwca 2010 roku** będzie istniała także możliwość pobrania w siedzibie Spółki (adres: Tychy, ul. Biskupa Burschego 3, Biuro Zarządu, pok.1111, w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.00) na żądanie akcjonariusza odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Uwagi i opinie etc. Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

9. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia (punkt rejestracji na Sali

obrad – siedziba Spółki, X poziom, sala nr 1001) na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. **od godz. 9.30.**

10.Kontakt akcjonariuszy ze Spółką.

Spółka wskazuje adres poczty elektronicznej: **walnezeg@zeg.pl** do komunikacji akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Uwaga: **Wszelkie dokumenty przesyłane jako załączniki do Spółki na dedykowany adres poczty elektronicznej: walnezeg@zeg.pl, winny być załączane w formie plików PDF.**

W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG Spółka Akcyjna i innych obowiązujących przepisów prawa.