

invest REMEX

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI INVEST REMEX S.A.
W DNIU 28.06.2011.**



Częstochowa, dnia 31 maja 2011 r.

Zarząd INVEST REMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie ul. Równoległa 63 A , 42-216

Częstochowa, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000335247 na podstawie art. 398, 399, 402¹ i 402² ksh oraz § 12 ust 2 i § 16 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także: Zgromadzenie) na dzień **28 czerwca 2011 r.**, na godz. 9.00, w Częstochowie, w siedzibie spółki Invest Remex S.A. ul.Równoległa 63A

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy
9. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad

Procedury i Warunki Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest **12 czerwca 2011 r.** (record date).

2. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przypadającym na dzień **12 czerwca 2011 r.**, z uwzględnieniem poniższych zasad:

Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinni nie wcześniej niż po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia, tj. w dniu **1 czerwca 2011 r.** i nie później niż do dnia następującego po dniu rejestracji, tj. do dnia **13 czerwca 2011 r.**, zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są posiadane przez akcjonariusza akcje Spółki, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Uprawnieni z posiadania akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani w księdze akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, przypadającym na dzień **12 czerwca 2011 r.**

3. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, a tożsamość osoby fizycznej reprezentującej akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna zostać potwierdzona dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien przy sporządzaniu listy obecności wykazać swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@investremex.pl, co najmniej na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

tj. najpóźniej do dnia **7 czerwca 2011** r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@investremex.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z żądaniem zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinni udokumentować swoje uprawnienie oraz wykazać tożsamość, w tym przedstawiając wraz ze zgłoszonym żądaniem:

- a. zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – w przypadku akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje na okaziciela
- b. kopię dowodu osobistego akcjonariusza lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną
- c. kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
- d. kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika – w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika

7. Spółka może weryfikować uprawnienie lub tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszającego żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, w tym poprzez żądanie przedstawienia informacji lub dokumentów potwierdzających okoliczność reprezentowania przez akcjonariusza lub

akcjonariuszy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

8. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

9. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być przesłane w formacie PDF. Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika i obejmujący wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.investremex.pl w zakładce Walne Zgromadzenia.

11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: biuro@investremex.pl i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, w tym w szczególności wskazanie imienia, nazwiska, albo firmy/nazwy akcjonariusza i pełnomocnika, numeru PESEL, numeru REGON albo KRS w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą prawną, serię i numer dowodu osobistego pełnomocnika będącego osobą fizyczną, adresu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób oraz podpis akcjonariusza-mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa i treść pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Powyższe dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formacie PDF lub w formie skanu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz wskazanie walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu i prawo głosu będą wykonywane przez pełnomocnika.

12. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być wskazane jako uprawnione do jego reprezentacji w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

13. Spółka może podjąć odpowiednie działania dla potrzeb identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz tożsamości mocodawcy lub pełnomocnika.

14. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Każdy Akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo zobowiązany jest poinformować o tym Spółkę, w sposób i w terminie jak przy zawiadomieniu o jego udzieleniu.

15. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

16. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.investremex.pl, w zakładce Walne Zgromadzenia i będą możliwe do uzyskania poprzez zapisanie na komputerze akcjonariusza po wejściu na stronę internetową Spółki lub ich wydrukowanie przez akcjonariusza po wejściu na stronę internetową Spółki. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przekazane do publicznej wiadomości, w drodze raportu bieżącego EBI. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz może również uzyskać w formie kserokopii w biurze Spółki w Częstochowie, ul. Równoległej 63A, w sekretariacie Spółki, w dni robocze w godzinach 9.00-16.00. Akcjonariusz zgłaszający wniosek o wydanie kserokopii projektów uchwał oraz dokumentów i informacji, które mają być udostępnione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinien przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza przez osoby zgłaszające żądanie oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób fizycznych reprezentujących akcjonariusza.

17. Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **23, 24 i 27 czerwca 2011 r.** w sekretariacie Spółki w biurze **przy ul. Równoległej 63A w Częstochowie**, w godz. **9.00-16.00**, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zgłaszając żądanie przesłania listy akcjonariuszy akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien załączyć kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W

przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, akcjonariusz powinien załączyć kopię odpisu z rejestru potwierdzającego prawo do reprezentacji akcjonariusza przez osoby zgłaszające żądanie oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza.

18. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.investremex.pl.

19. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Zarząd Spółki INVESTREMEX S.A.

Zbigniew Borowski



Prezes Zarządu

Tomasz Kowalik



Wiceprezes Zarządu

