

PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
KRS nr 0000344445; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 30.12.2009r.

Treść ogłoszenia

Zarząd PROMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie (zwanej dalej Spółką), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2011 o godz. 9⁰⁰ pod adresem Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 13, 14 – 200 Iława, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROMET S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za roku 2010,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

B. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2011r. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Spółki (liczy się data doręczenia) lub w postaci elektronicznej na adres e – mail biuro@promet-ilawa.com.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinno być dołączone imienne świadectwo depozytowe (w przypadku przesłania żądania drogą elektroniczną skan przedmiotowego świadectwa) celem umożliwienia Spółce weryfikacji uprawnienia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e – mail biuro@promet-ilawa.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swej stronie internetowej. Do zgłoszenia powinno być dołączone imienne świadectwo depozytowe (w przypadku przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną skan przedmiotowego świadectwa) celem umożliwienia Spółce weryfikacji uprawnienia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Osoba (jednostka) udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być uwidoczniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru sądowego.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e – mail biuro@promet-ilawa.com.pl najpóźniej do ustalonej w niniejszym ogłoszeniu godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest zobowiązany przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentu stwierdzającego tożsamość zarówno mocodawcy (jego reprezentanta) jak i ustanowionego pełnomocnika. W treści zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, mocodawca powinien podać kontaktowy numer telefonu i adres e – mail zarówno pełnomocnika jak i mocodawcy, pod rygorem odmowy dopuszczenia takiego pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z

uwagi na brak informacji pozwalających Spółce na weryfikację ważności i istnienia pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W razie, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej wyposażona w zdolność prawną, akcjonariusz jako mocodawca przesyła również skan odpisu aktualnego z właściwego rejestru sądowego, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłanie drogą elektroniczną skanów w/w dokumentów nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy podpisywaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentu stwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Prawo do reprezentowania przez pełnomocnika akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności, odpisu aktualnego z właściwego rejestru sądowego.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza jako mocodawcy lub do pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że w przypadku braku możliwości skontaktowania się pod wskazanym numerem telefonu bądź podanym adresem e – mail albo braku odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, potraktowane to zostanie jako brak możliwości weryfikacji ważności i istnienia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia takiego pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza jako mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki w drodze elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i o odwołaniu pełnomocnictwa tą drogą, bez zachowania wyżej opisanych wymogów, nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki albo pracownik bądź członek organów spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu. Pełnomocnik taki powinien ujawnić akcjonariuszowi (mocodawcy) okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a z kolei Statut Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

C. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dzień rejestracji uczestnictwa).

Wobec faktu, że wszystkie akcje Spółki mają postać zdematerializowanych akcji na okaziciela, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu **12 czerwca 2011 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), z tym zastrzeżeniem, że warunkiem udziału w Zgromadzeniu jest zwrócenie się przez akcjonariusza - nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – do podmiotu prowadzącego akcjonariuszowi rachunek papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawierającego elementy wskazane w art. 406³ §3 K.s.h. Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje Spółki zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Informacyjnie wskazuje się, że złożenie przez akcjonariusza przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tymże Zgromadzeniu zagwarantuje akcjonariuszowi prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu w sytuacji gdyby akcjonariusz nie znalazł się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych Spółki.

D. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jest umieszczony od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki o adresie www.promet-ilawa.com.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w razie wprowadzania zmian zgodnie z przepisami K.s.h. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentów pod adresem siedziby Spółki.

E. Informacje dodatkowe.

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona pod adresem siedziby Spółki do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Jeżeli dany akcjonariusz nie zażądał wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, warunkiem przesłania listy jest przedstawienie przy żądaniu imiennego świadectwa depozytowego celem umożliwienia Spółce weryfikacji uprawnienia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej Spółki o adresie www.promet-ilawa.com.pl
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy K.s.h. i Statutu Spółki.