

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

Zarząd Z. Ch. "PERMEDIA" Spółka Akcyjna (KRS 0000059588), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art.402(1), art.402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **22 maja 2012 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **Lublinie, przy ul. Grenadierów 9, o godz. 9.00**, 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, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
8. Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
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 22 maja 2012r., 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 2 maja 2012r., 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 ; powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika może zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres:

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 22 maja 2012r. 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 22 maja 2012r., zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 7 maja 2012r.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 7 maja 2012r.

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 27 kwietnia 2012r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 8 maja 2012r. 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, "PERMEDIA" S.A. ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 20 i 21 maja 2012 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 "PERMEDIA" S.A. zwołanym na dzień 22 maja 2012r., mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.permedia.pl

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PERMEDIA" S.A.,

które zostało zwołane na dzień 22 maja 2012r., Spółka udostępni na stronie internetowej pod adresem: www.permedia.pl .

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

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- dostępny na stronie internetowej pod adresem : www.permedia.pl .

Jednocześnie Zarząd Z.CH. PERMEDIA S.A. informuje, iż dokumenty takie jak: opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2011, sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2011r, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011r, wniosek Zarządu co do podziału zysku za 2011r., zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości.

Zarząd PERMEDIA S.A. oświadcza, iż, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PERMEDIA S.A., które odbędzie się w dniu 22.05.2012r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wstrzymała się od opiniowania uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PERMEDIA S.A. pełniącym swoje funkcje w 2011.

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 prawa głosu przez pełnomocnika, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.permedia.pl*