

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

Zarząd Z. Ch. "PERMEDIA" Spółka Akcyjna (KRS 0000059588), działając na podstawie art. 399 § 1, 401 § 1, art.402 § 1, art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z żądaniem akcjonariusza LU Chemie a.s. z siedzibą w Pradze z dnia 2 sierpnia 2013 r. zwołuje na dzień **29 sierpnia 2013 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **w Lublinie, przy ul. Grenadierów 9, o godz. 9.00**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A w dniu 29 sierpnia 2013 r., posiadają prawo do:

- 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 sierpnia 2013r., 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A. w dniu 29 sierpnia 2013 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego 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 29 sierpnia 2013r., zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 13 sierpnia 2013r.

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 13 sierpnia 2013r.

Zgodnie z art. 406(3) § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym 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 05 sierpnia 2013r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 sierpnia 2013r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2013 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A. zwołanym na dzień 29 sierpnia 2013r., mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał NWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.permedia.pl

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PERMEDIA" S.A., które zostało zwołane na dzień 29 sierpnia 2013r., 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rejestracja Akcjonariuszy odbywać się będzie pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje :

- projekty uchwał,
- wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Zarząd PERMEDIA S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PERMEDIA S.A., które odbędzie się w dniu 29.08.2013 r.

Załączniki :

- projekty uchwał,*
- wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika*