

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STI Group S.A.

Zarząd STI GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie (adres: ul. Dekabrystów 41 lok. 714, 42-215 Częstochowa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373608 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 §3 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2013 r. na godz. 9:00, które odbędzie się w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 15 lok. 14-15, w “Kancelarii Notarialnej – Notariusz Adam Sadowski”

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności Pana Piotra Rurarza.
14. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej
15. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu **14 czerwca 2013 r.** Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. po 4 czerwca 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 15 czerwca 2013 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 12 czerwca 2013 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres Spółki (ul. Dekabrystów 41 lok. 714, 42-215 Częstochowa) lub w postaci elektronicznej na adres: kontakt@stigroup.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: kontakt@stigroup.pl.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z uzasadnieniem powinny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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 i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.stigroup.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@stigroup.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędące osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.stigroup.pl

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

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STI GROUP S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2013 r.**

**(Projekt)
Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1.

2.

3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności Pana Piotra Rurarza.

14. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., a w tym:

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 8.956.142,14 zł,

2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 3.983.514,03 zł,

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

4) informację dodatkową,

5) rachunek przepływów pieniężnych,

6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto pokryć z zysków przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Rurarz - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Maletz - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 13 marca 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Rurarz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 marca 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arturowi Zubkiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Edycie Kołodziejczyk - sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marcinowi Marszałkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Małgorzacie Maletz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 4 października 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Januszowi Maletz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 23 maja 2012 do 4 października 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego zgodnie z art. 397 ksh postanawia kontynuować działalność Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wierzytelności Pana Piotra Rurarza.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z zawartych umów pożyczek z poprzednim Prezesem Zarządu i akcjonariuszem Panem Piotrem Rurarzem na zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wysokości nie wyższej niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. z 30 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.