

Zarząd ZTS „Ząbkowice-Erg” S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2008r. o godz.12⁰⁰ w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 2 (Dom Kultury)

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji tj. splitu w stosunku 1:10.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 8 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań dotyczących spółki zależnej BIOERG Sp. z o.o. (podjęcia działań w celu przekształcenia BIOERG Sp. z o.o. w S.A., dokapitalizowania przekształconej spółki, podjęcia działań mających na celu wprowadzenie przekształconej spółki na rynek alternatywny New Connect)

Proponowane zmiany w Statucie :

Dotychczasowa treść art. 8 Statutu , która ulega skreśleniu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 874 000,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) złotych i dzieli się na 1.587.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr A 00000001 do nr A 01587000 , 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr B 00000001 do nr B 00550000 oraz 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr C 00000001 do nr C 01800000.

Proponowana treść art. 8 Statutu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 874 000,00 zł (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) złotych i dzieli się na :

- 15 870 000 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 groszy (dwadzieścia groszy) każda o numerach od A 00 000 001 do A 15 870 000,
- 5 500 000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 groszy (dwadzieścia groszy) każda o numerach od B 0 000 001 do B 5 500 000,
- 18 000 000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 groszy (dwadzieścia groszy) każda o numerach od C 00 000 001 do C 18 000 000

W przypadku jeżeli do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wyda postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przeprowadzonego w drodze publicznej subskrypcji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zrealizowanej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.2007 r., zmiana treści art. 8 Statutu Spółki nastąpi w następującym zakresie :

Aktualna treść art. 8 Statutu , która ulega skreśleniu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 748 000,00 zł (piętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 1.587.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr A 00000001 do nr A 01587000 , 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr B 00000001 do nr B 00550000, 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr C 00000001 do nr C 01800000 oraz 3 937 000 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda o numerach od nr D 00000001 do nr D 03937000.

Proponowana treść art. 8 Statutu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 748 000,00 zł (piętnaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) złotych i dzieli się na:

- 15 870 000 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 groszy (dwadzieścia groszy) każda o numerach od A 00 000 001 do A 15 870 000,
- 5 500 000 (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 groszy (dwadzieścia groszy) każda o numerach od B 0 000 001 do B 5 500 000,
- 18 000 000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 groszy (dwadzieścia groszy) każda o numerach od C 00 000 001 do C 18 000 000
- 39 370 000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 groszy (dwadzieścia groszy) każda o numerach od D 00 000 001 do D 39 370 000

Zarząd informuje, że prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariuszom, posiadającym akcje na okaziciela, daje imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie powyższych świadectw w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6 , przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać w godzinach 8.00-16.00 od pn. do pt.

Uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia:

1. Wniosek dotyczący splitu akcji ma na celu ich podział w stosunku 1:10
Celem zmiany struktury kapitału akcyjnego Spółki jest zwiększenie płynności akcji Spółki notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
2. Wniosek o zmianę artykułu 8 Statutu Spółki wynika bezpośrednio z podziału akcji i zmiany struktury kapitału zakładowego.
3. Wniosek o zmianę zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej ma na celu dostosowanie wynagrodzeń członków Rady do zakresu zadań oraz odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji w strukturze Spółki.
4. Wniosek w sprawie BIOERG Sp. z o.o. wynika z faktu zakończenia fazy testów technologicznych w zakresie produkcji folii biodegradowalnych oraz bardzo dobrymi perspektywami rynkowymi w tym zakresie. W związku z powyższym zmiana formy prawnej Spółki BIOERG oraz wprowadzenie jej na rynek alternatywny New Connect przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju tego przedsiębiorstwa.

