

Raport bieżący nr 75/2008
z dnia 24.10.2008 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Niniejszym Kernel Holding S.A. informuje, że na poniedziałek 17 listopada 2008 roku zwołuje się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie przeprowadzone w siedzibie Spółki pod adresem: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie następujący:

1. Sprawozdanie Rady Dyrektorów i raport audytora dotyczące sprawozdania z działalności Spółki;
2. Zatwierdzenie audytowanego rocznego sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy, zakończony 30 czerwca 2008 roku;
3. Sprawozdanie Rady Dyrektorów i raport audytora dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
4. Zatwierdzenie audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, zakończony 30 czerwca 2008 roku;
5. Podział zysku wypracowanego na 30.06.2008;
6. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów oraz audytorowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w wymienionym roku obrotowym;
7. Ponowne obranie Pana T. Schurinka do Rady Dyrektorów na okres 1 roku;
8. Ponowne obranie Pana A. Danilczuka do Rady Dyrektorów na okres 1 roku;
9. Ponowne powołanie Baker Tilly Ukraine jako audytora do badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych Kernel Holding S.A. na okres 1 roku;
10. Pozostałe sprawy.

Formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje się w drodze publikacji 2 zawiadomień w Luksemburgu zgodnie z ustawą o spółkach gospodarczych z 1915 года. Pierwsze zawiadomienie zostanie opublikowane w dniu 30 października a drugie w dniu 7 listopada 2008 roku.

Rejestracja akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbędzie się dnia 17 listopada 2008 roku.

W celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcjonariusz jest zobowiązany do:

1. otrzymania oryginału certyfikatu depozytowego wydanego przez kompetentne organy prowadzące ewidencję papierów wartościowych akcjonariusza, potwierdzający, że posiada on udziały (akcje) w Spółce oraz że akcje te zostaną zablokowane do ukończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. złożenia oryginału certyfikatu depozytowego w siedzibie Spółki pod adresem: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, w terminie nie późniejszym niż godzina 17:00 w dniu 17 listopada 2008 roku.
3. zostawienia złożonego certyfikatu depozytowego do ukończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz oddawać głos osobiście bądź przez pełnomocnika, uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie w języku angielskim. Powinno ono zawierać wykaz spraw włączonych do porządku obrad, a osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna wyraźnie uprawnnić pełnomocnika do oddania głosu „za” lub „przeciw” odnośnie do każdej sprawy włączonej do porządku obrad.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dziennik Ustaw No 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Podpisy upoważnionych przedstawicieli:

Andrey Verevskyy
Patrick Conrad