

Raport bieżący nr 22 /2009
z dnia 22.10.2009

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPYŁKI KERNEL HOLDING S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. odbędzie się w poniedziałek 16 listopada 2009 r. w siedzibie Spółki w Luksemburgu: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-133, Luxembourg) o godz. 17:00 czasu lokalnego.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

- 1) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów, raportu biegłego rewidenta oraz jednostkowego sprawozdania rocznego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r.
- 2) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów, raportu firmy audytorskiej oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r.
- 3) Podział wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r.
- 4) Udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów z wykonania przez nich obowiązków w ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 30 czerwca 2009 r.
- 5) Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi w związku z przeprowadzeniem badania jednostkowego sprawozdania rocznego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r.
- 6) Udzielenie absolutorium firmom audytorskim w związku z przeprowadzeniem badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r.
- 7) Ponowne powołanie Pana Tona Schurinka na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Spółki.
- 8) Ponowne powołanie Pana Andrzeja Danilczuka na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego Spółki.
- 9) Powołanie spółek Baker Tilly Ukraine i Teamaudit S.A. jako niezależne firmy audytorskie do przeprowadzania badań rocznych sprawozdań skonsolidowanych Spółki i jej jednostek zależnych.
- 10) Udzielenie Radzie Dyrektorów zezwolenia na emisję nowych akcji bez podania wartości nominalnej, to jest na utworzenie autoryzowanego kapitału zakładowego. Ograniczenie terminu ważności tego zezwolenia okresem pięciu (5) lat od momentu publikacji protokołu niniejszego Walnego Zgromadzenia w biuletynie urzędowym Luksemburgu (Memorial C, Recueil des Societes et Associations). Udzielenie Radzie Dyrektorów zezwolenia na emisję tych nowych akcji bez zastrzegania jakichkolwiek praw pierwszeństwa obecnych akcjonariuszy do subskrypcji.
- 11) Dodanie do Artykułu 5 Statutu Spółki paragrafów 6 i 7 o następującej treści:
"ARTYKUŁ 5 (paragraf szesty): Wysokość autoryzowanego kapitału zakładowego, po odliczeniu bieżącego wyemitowanego kapitału zakładowego, wynosi pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści dolarów 38 centów USA (58 540,38 USD), jest on podzielony na dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć (2 216 935) akcji bez podania wartości nominalnej.
ARTYKUŁ 5 (paragraf siódmy): W okresie pięciu (5) lat od momentu publikacji tego zezwolenia Rada Dyrektorów ma prawo do emisji do dwóch milionów dwustu szesnaście tysięcy dziewięćset trzydziestu pięciu (2 216 935) akcji po cenie przewyższającej bądź nieprzewyższającej wartość nominalną, a także do przedłożenia opcji z prawem pierwszeństwa do subskrypcji tych akcji."
- 12) Pozostałe sprawy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się oficjalnie w drodze publikacji 2 zawiadomień w Luksemburgu zgodnie z ustawą o spółkach z 1915 r. Pierwsze zawiadomienie zostanie opublikowane w piątek 23 października, drugie – w czwartek 5 listopada 2009 r.

Termin rejestracji akcjonariuszy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu upływa w dniu 16 listopada 2009 r.

W celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien:

- 1) Uzyskać oryginał świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku inwestycyjnego akcjonariusza, potwierdzający, że posiada on akcje Spółki oraz że akcje te zostały zablokowane do ukończenia Walnego Zgromadzenia;
- 2) Złożyć oryginał świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Luksemburgu: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg nie później niż o godz. 17:00 czasu lokalnego w poniedziałek 16 listopada 2009 r.
- 3) Nie żądać zwrotu świadectwa depozytowego do ukończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Każdy akcjonariusz ma prawo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz do oddania na nim głosu osobiście bądź przez pełnomocnika, obecnego na Zgromadzeniu. Stosowne pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w języku angielskim i zawierać porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoba wystawiająca pełnomocnictwo powinna w formie bezpośredniej uprawnnić swojego pełnomocnika do oddania głosu "za" lub "przeciw" w odpowiednich sprawach porządku obrad.

Podstawa prawna: paragraf 39.1.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dziennik Ustaw 2005 Nr 209 poz. 1744 z późniejszymi zmianami).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Anastasia Usacheva

Patrick Conrad