

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2011 ROKU

Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy przy ul. Prostej 2A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355599 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011 r., o godz. 10:00, w Łozienicy przy ul. Prostej 2A, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - e) Zmiany statutu Spółki,
 - f) Powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia §18 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu obecnej treści w brzmieniu:

„§ 18

1. *Rada Nadzorcza liczy co najmniej 3 (trzech) i co najwyżej 5 (słownie: pięciu) członków.*
2. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat.*
3. *Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, które powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.*
4. *Akcjonariusz-Założyciel ma prawo do powołania 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej – bez względu na to, ile osób wchodzi w skład Rady Nadzorczej danej kadencji. Akcjonariusz-Założyciel może w każdym czasie odwołać powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.*
5. *Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczy 3 (trzy) osoby i powołana zostaje w całości przez Akcjonariusza-Założyciela.*
6. *Jeżeli Akcjonariusz-Założyciel odwoła powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i nie powoła w ciągu kolejnych trzech miesięcy w miejsce odwołanych osób innych członków Rady Nadzorczej, wskutek czego Rada Nadzorcza nie może wykonywać swoich obowiązków, to wówczas*

skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz-Założyciel może odwołać wówczas członków Rady Nadzorczej powołanych w powyższej sytuacji przez Walne Zgromadzenie, jednakże może to uczynić dopiero po roku od ich powołania i z jednoczesnym uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej.

- 7. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio w razie niepowołania przez Akcjonariusza-Założyciela członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji, przy czym Akcjonariusz-Założyciel może skutecznie powołać członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jeżeli o dokonany wyborze zawiadomi przed tym terminem Zarząd, a po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do realizacji porządku obrad przewidującego wybór Rady Nadzorczej.*
- 8. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może postanowić o zmianie liczebności składu Rady Nadzorczej.”*

i wpisaniu w to miejsce słów:

„§18

- 1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej 3 (trzech) i co najwyżej 5 (słownie: pięciu) członków.*
- 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat.*
- 3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, które powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.*
- 4. Akcjonariusz-Założyciel ma prawo do powołania 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej – bez względu na to, ile osób wchodzi w skład Rady Nadzorczej danej kadencji. Akcjonariusz-Założyciel może w każdym czasie odwołać powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczy 3 (trzy) osoby i powołana zostaje w całości przez Akcjonariusza-Założyciela.*
- 6. Jeżeli Akcjonariusz-Założyciel odwoła powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i nie powoła w ciągu kolejnych trzech miesięcy w miejsce odwołanych osób innych członków Rady Nadzorczej, wskutek czego Rada Nadzorcza nie może wykonywać swoich obowiązków, to wówczas skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz-Założyciel może odwołać wówczas członków Rady Nadzorczej powołanych w powyższej sytuacji przez Walne Zgromadzenie, jednakże może to uczynić dopiero po roku od ich powołania i z jednoczesnym uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej.*
- 7. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio w razie niepowołania przez Akcjonariusza-Założyciela członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji, przy czym Akcjonariusz-Założyciel może skutecznie powołać członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jeżeli o dokonany wyborze zawiadomi przed tym terminem Zarząd, a po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do realizacji porządku obrad przewidującego wybór Rady Nadzorczej.*
- 8. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może postanowić o zmianie liczebności składu Rady Nadzorczej.*
- 9. Niezależnie od postanowień ust. 1-8 w okresie, gdy Spółka posiada status spółki publicznej, Rada Nadzorcza liczy 5 (pięć) osób.”*

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Łozienica ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: info@grempco.com. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Łozienica ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki info@grempco.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej http://www.grempco.com/ri_zgromadzenie.html. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). W przypadku pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, którym udzielono pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub formacie PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tzw. „record date”) jest dzień 31 maja 2011 roku. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) Na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 31 maja 2011 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) W terminie pomiędzy 19 maja 2011 r. a 01 czerwca 2011 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
7. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Łozienica ul. Prosta 2A, 72-100 Goleniów, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.grempco.com/ri_zgromadzenie.html.
8. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.grempco.com/ri_zgromadzenie.html
9. Grempco S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ani wypowiedzania się podczas obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Grempco S.A. nie przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.