

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY
SPÓŁKI HMSG S.A. Z SIEDZIBĄ
W CIECHANOWIE**

Zarząd HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie (06-400), ul. Gostkowska 39, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej „Spółką” na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2011 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

I) Porządek obrad

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
- 8.Podjęcie uchwały o pokryciu straty/ o podziale zysku.
- 9.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Prezesa Zarządu – Pana Bartłomieja Matusiaka.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Marcina Wojcieszuka.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Członka Rady Nadzorczej – Panią Wiolettę Matusiak.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Członka Rady Nadzorczej – Panią Jadwigę Krawczyk.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Piotra Krawczyka.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Członka Rady Nadzorczej – Pana Włodzimierza Krawczyka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w przedmiocie podstawowej działalności Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

II) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2011 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przestać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: b.matusiak@hmsg.pl.

Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 2011 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zwołania Walnego Zgromadzenia.

III Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres b.matusiak@hmsg.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki w zakładce – Dokumenty korporacyjne.

IV Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma poza tym prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być zgłaszane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – wraz z podaniem imienia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

V Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej

Spółki w zakładce Dokumenty korporacyjne.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres b.matusiak@hmsg.pl, dokonując wszelkich starań aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi osoba uprawniona z tytułu wykonywania w jej imieniu prawa głosu.

Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału na jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w. osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony spośród w/w. osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

VI Możliwość i sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

VIII Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 12 czerwca 2011 roku.

IX Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka pragnie zauważyć, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

1. były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 12 czerwca 2011 roku
2. zwróciły się po ogłoszeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki www.hmsg.pl, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 22 czerwca 2011 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

X Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.hmsg.pl w zakładce: Dokumenty korporacyjne.

Pełnomocnictwo wzór:

_____ legitymujący się dokumentem tożsamości w postaci
(imię i nazwisko/ nazwa osoby prawnej)

_____, _____ niniejszym udzielam Pani/Panu
(rodzaj dokumentu) (numer dokumentu)

_____, legitymującego się _____,
(imię i nazwisko pełnomocnika) (nazwa dokumentu) (numer dokumentu)

pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez/e

_____ akcji Spółki HMSG S.A. na
(wpisać słowo „mnie” lub pełną nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna)

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tejże Spółki zwołanym na dzień _____

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zwołane na dzień 28 czerwca 2011 r. o godzinie 11:00 w Warszawie,
w kancelarii Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz
& Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c.
przy ulicy Gałczyńskiego 4.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie na podstawie wyników tajnego głosowania powołuje jednomyślnie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną w osobach:

1. _____
2. _____
3. _____

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

4. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu strat.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Prezesa Zarządu – Pana Bartłomieja Matusiaka.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Marcina Wojcieszuka.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Członka Rady Nadzorczej – Panią Wiolettę Matusiak.
15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Członka Rady Nadzorczej – Panią Jadwigę Krawczyk.
16. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Piotra Krawczyka.
17. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 przez Członka Rady Nadzorczej – Pana Włodzimierza Krawczyka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
20. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w przedmiocie podstawowej działalności Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku obejmujące:

- 23.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje _____.
- 24.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący _____.
- 25.informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.”

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku w sprawie pokrycia straty/podziału zysku
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r.
do dnia 31 grudnia 2010 roku.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie postanawia, iż strata/zysk wygenerowana/y w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości _____ zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych/przeznaczony na kapitał zapasowy”.

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2010.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi
Michałowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010
oraz przedłużenia kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Michałowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 oraz przedłużyć jego kadencję na okres kolejnych trzech lat.”

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Panu Marcinowi Wojcieszukowi z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Wojcieszukowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010”

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Panu Piotrowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010”

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Jadwidze Krawczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jadwidze Krawczyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010”

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym
2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010”

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani
Wioletcie Matusiak z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wioletcie Matusiak z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010”

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie, działając na podstawie przepisów artykułu 398 Kodeksu spółek handlowych w związku z artykułem 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w przedmiocie podstawowej działalności Spółki:

26.w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały Nr ____, dotychczasowy paragraf 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007): -----

64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----

73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----

58.11.Z Wydawanie książek; -----

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -----

58.13.Z Wydawanie gazet; -----

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; ----

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; -----

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i

komputerowych; -----

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----

74.20.Z Działalność fotograficzna; -----

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----

78.10.Z- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej; -----

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników; -----

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center); -----

45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych.”

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie

z dnia _____

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie niniejszym **postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki**, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający oświadczają, że zawiązują niniejszym aktem Spółkę Akcyjną, o statucie jak niżej. -----

§ 2

Spółka działa pod firmą HMSG Spółka Akcyjna. -----

Spółka może używać skróconej firmy HMSG S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Ciechanów. -----

§ 4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne. -----

Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007): -----

64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----

73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----

58.11.Z Wydawanie książek; -----

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -----

58.13.Z Wydawanie gazet; -----

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; -----

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----

74.20.Z Działalność fotograficzna; -----

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----

78.10.Z- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej; -----

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników; -----

82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center); -----

45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych. -----

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7

27. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 992.250.00,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----

a) 12.125.000 (dwanaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda; -----

b) 2.070.000 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----

c) 5.650.000 (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda.-----

co daje łączną liczbę 19.845.000 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji wszystkich emisji.

28. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości

§ 7a

3. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, o sumę nie większą niż 454.687,50 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----

4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.-----

5. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału

docelowego. -----

6.Z zastrzeżeniem punktu 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

a)ustalenia ceny emisyjnej akcji,-----

b)zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----

c)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,-----

d)podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect”) lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

7.Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

8.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§ 9

Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zmianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany ponosić będzie Spółka. -----

§ 10

Akcje zwykłe na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----

§ 11

Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom. -----

IV ORGANY SPÓŁKI.

§ 12

Organami Spółki są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.

§ 13

Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.

§ 14

Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 13.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w Ciechanowie.

§ 16

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 14 - Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmiany statutu, dla której wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych, jak również uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 18

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

§ 20

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata.

§ 23

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy,

w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,

w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.

§ 24

Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.

Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 25

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 26

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.

Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postępowaniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

ocena sprawozdania finansowego,

ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),

zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,

delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, wybór biegłego rewidenta

zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,

wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,

ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i określanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 28

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.

§ 29

Zarząd składa się z 1 do 3 osób.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, a także określa wysokość ich wynagrodzenia.

Jeden z członków Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu. Pozostałe ewentualnie powołane osoby do Zarządu pełnią funkcję, odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu

Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata.

§ 30

Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na

zewnątrz.

Do okresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 31

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółkę reprezentują, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 32

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorstw jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 34

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

kapitał zakładowy,

kapitał zapasowy,

kapitał rezerwowy.

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§35

Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§36

Sposób przeznaczania czystego zysku określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości

co najmniej określonej przepisami kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,

dywidendę dla akcjonariuszy,

W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie
z dnia ____ 2011 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **HMSG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ciechanowie, działając na podstawie Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą HMSG Spółka Akcyjna z dnia 18 października 2010 roku, postanawia o emisji 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii B, które zostaną przydzielone _____

.

WARRANT SUBSKRYPCYJNY SERII B

HMSG S.A.
spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000318739

Warrant Subskrypcyjny Serii B

Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie uchwały nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HMSG S.A. z dnia ____ 2011 r. (w dalszej części Warrantu Subskrypcyjnego zwanej „Uchwałą”).

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki po cenie 0,05 zł (pięć groszy) za akcję w terminie od ____ roku do ____ 2011 roku.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego przysługują Panu _____ - Osobie

Uprawnionej, który pełni funkcję _____.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest niezbywalny za wyjątkiem przenoszenia go pomiędzy Panem _____ oraz Podmiotem Wskazanym, spełniającym warunki określone w punkcie 2 Uchwały.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego są wykonywane na zasadach określonych w niniejszym Wariancie Subskrypcyjnym oraz w Uchwale.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego będą mogły zostać wykonane pod warunkiem, że pan _____ będzie pozostawał w stosunku służbowym, z zastrzeżeniem §4 Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Warszawa, dnia ____ ____ 2011 roku

W imieniu HMSG S.A.

Karta do głosowania

**Uchwała Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie _____**

Liczba akcji: _____

Liczba głosów: _____

Za: ☐

Przeciw: ☐

Wstrzymuję się: ☐