

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA

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 29 czerwca 2012 r. godz. 10.30 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A.

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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b) Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - d) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - e) W sprawie zmiany statutu Spółki,
 - f) W sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B, C oraz G oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek „NewConnect”) organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia §7 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu obecnej treści w brzmieniu:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.461.230,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

a. 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 800000 (słownie: osiemset tysięcy);

b. 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 200000 (słownie: dwieście tysięcy);

c. 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 19000000 (słownie: dziewiętnaście milionów);

d. 970.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 970000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy);

e. 866.500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 866500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset);

f. 986.800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 986800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset),
g. 789.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 789000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy),
h. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 1000000 (słownie: jeden milion).

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna". „

i wpisaniu w to miejsce słów:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.461.230,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

a. 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 800000 (słownie: osiemset tysięcy);

b. 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii B** o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 (słownie: jeden) do 200000 (słownie: dwieście tysięcy);

c. 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) **akcji zwykłych na okaziciela serii C** o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 19000000 (słownie: dziewiętnaście milionów);

d. 970.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 970000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy);

e. 866.500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 866500 (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset);

f. 986.800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 986800 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset),

g. 789.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 789000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy),

h. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 (słownie: jeden) do 1000000 (słownie: jeden milion).

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.

4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna". "

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 tj. do dnia 8 czerwca 2012 r.. 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, wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2012 r. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
 - a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 13 czerwca 2012 r. będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
 - b) w terminie do dnia 14 czerwca 2012 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.