

Raport EBI

| | |
|--------------|------------------------|
| typ raportu | Raport bieżący |
| numer | 7/2009 |
| data dodania | 2009-05-13 12:15:19 |
| spółka | SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA |

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNTECH S.A.

"Zarząd "SUNTECH" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303450, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2009 roku na godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 6 w lokalu nr 17

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008r. obejmujący okres od 1 stycznia 2008 do 13 kwietnia 2008 i od 14 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2008 rok oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 1 stycznia 2008 do 13 kwietnia 2008 i od 14 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 1 stycznia 2008 do 13 kwietnia 2008 i od 14 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
14. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Zmiany w Statucie.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd:

Do punktu 18 Porządku obrad:

Proponowana zmiana dotyczy par. 17 ust. 6 pkt j) i par. 24 Statutu.

"Par. 17 ust. 6 pkt j) w obecnym brzmieniu:

"Par. 17 ust. 6 pkt j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej"

Po zmianie par. 17 ust. 6 pkt j) proponuje się następujące brzmienie tego przepisu:

"Par. 17 ust. 6 pkt j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej"

Nadto, proponuje się w par. 24 ust. 1 dodanie pkt k) w brzmieniu:

"Par. 24 ust. 1 pkt k) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu"

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) - warunkiem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w biurze zarządu "SUNTECH" S.A. w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 (w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest dniem 11 czerwca 2009 roku do godz. 17.00

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w biurze zarządu SUNTECH S.A. w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w biurze zarządu SUNTECH S.A. w Warszawie przy ul. Puławskiej 107 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki SUNTECH S.A. prosi uczestników o przybycie na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia w celu dokonania rejestracji i otrzymania kart do głosowania."

Podstawa prawna raportu: 4 ust 2 pkt 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

- Piotr Saczuk - Prezes Zarządu
- Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu