

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ

Zarząd Zwykłej Spółki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 35 lok. 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, MCMXVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 1234567890 („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 17 lutego 2010 r., o godz. 15.50, w Centrum Kongresowo-Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz.

Porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,
  - c) podziału zysku za 2009 r.,
  - d) wypłaty dywidendy,
  - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.,
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.,
7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> 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 ul. Nowy Świat 35 lok. 9, 00-029 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@seg.org.pl](mailto:wza@seg.org.pl)

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.

*W celu uproszczenia i uniknięcia niejasności przyjęliśmy, że przedstawiciele spółek członkowskich SEG są jako akcjonariusze osobami fizycznymi. SEG natomiast będzie pełnić rolę Domu Maklerskiego, Depozytu, oraz Spółki. Dlatego też w celu zgłoszenia punktu porządku obrad lub uchwały przed dniem „ZWZ” przedstawiciele spółek członkowskich, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (odpowiednie informacje o liczbie głosów w zakładkach „Dokumentacja” i „Zgłoszenia”), dla potwierdzenia swojego „stanu posiadania” akcji muszą wysłać zapytanie mailowe na adres [DM@seg.org.pl](mailto:DM@seg.org.pl) Dalsza procedura jest zgodna z instrukcją „Ogłoszenia”*

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 ul. Nowy Świat 35 lok.9, 00-029 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) 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.

*Patrz komentarz powyżej*

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. 402<sup>3</sup> ksh został zamieszczony na stronie internetowej [http://seg.org.pl/artykuly/k1,89,wz\\_zwykla\\_spolka\\_sa/k2,91,dokumentacja/](http://seg.org.pl/artykuly/k1,89,wz_zwykla_spolka_sa/k2,91,dokumentacja/)

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 przesać 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 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.

*Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu „ZWZ” celem dopuszczenia do udziału w „głosowaniu”.*

5. Akcjonariusze Spółki uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć, wypowiadać się oraz wykonywać prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym celu powinni dostosować się do wymagań technicznych i logistycznych, związanych z funkcjonowaniem w obrębie Walnego Zgromadzenia systemów informatycznych, a także zapoznać się uregulowaniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy wyłącznie pakietów akcji nieobecnych na sali obrad. W związku z tym, stawienie się fizyczne i zarejestrowanie w sali obrad z pakietem akcji, do którego pobrany został login i hasło w związku z zamiarem udziału zdalnego w obradach, blokuje automatycznie pobrany login i hasło, zaś wyjście je odblokowuje.

Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego do komunikacji elektronicznej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

- łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 512kB (synchroniczne),
- w przypadku przesyłania projektów uchwał do Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy przesłany plik musi być uprzednio poddany skanowaniu za pomocą licencjonowanego, aktualnego oprogramowania antywirusowego; niedopełnienie tego wymogu oznaczać może odrzucenie pliku przez serwer obsługi Walnego Zgromadzenia,
- komputer powinien odpowiadać standardom rynkowym w danym roku, działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym,

- wymagane oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Windows Media Player w wersji 11.0 lub wyższej.

Ryzyko, związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do udziału w walnym zgromadzeniu, ponosi Akcjonariusz.

Aby skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zgłosić się do Spółki w celu złożenia i uwierzytelnienia „bezpiecznego kontaktu” do siebie w postaci adresu e-mail, numeru telefonu lub innego uzgodnionego sposobu kontaktu. Spółka, po otrzymaniu informacji z KDPW o tym, że dany Akcjonariusz jest uprawniony do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, i na jego prośbę, wykorzysta powyższy kontakt do przekazania loginu i hasła do zarejestrowania się do systemu informatycznego umożliwiającego udział w obradach zdalnie.

Wymiana informacji z salą obrad i Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie w trybie tekstowym poprzez komunikator zainstalowany w systemie do udziału zdalnego w obradach.

Wszystkie stany transmisji nawiązanej w danej sesji przez danego Akcjonariusza z salą obrad i przewodniczącym będą ciągle monitorowane i archiwizowane. Wykorzystanie okna dialogowego w celach niezwiązanych z obradami może spowodować zablokowanie treści i plików przesyłanych przez danego akcjonariusza, uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

*W celach organizacyjnych nie będzie stosowana procedura weryfikacji uprawnienia do pobrania loginu i hasła.*

*Aby skorzystać z elektronicznego sposobu udziału w WZ prosimy o zaznaczenie tej opcji na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym w sekcji „Zgłoszenia”. Login, hasło, oraz instrukcja użytkowania systemu elektronicznego głosowania zostaną przesłane na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres email.*

6. Akcjonariusze Spółki mogą oddawać głos na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną umieszczone będą na stronie internetowej [http://seg.org.pl/artykuly/k1,89,wz\\_zwykla\\_spolka\\_sa/k2,91,dokumentacja/](http://seg.org.pl/artykuly/k1,89,wz_zwykla_spolka_sa/k2,91,dokumentacja/) Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu niespełniającym wymagań określonych przez Spółkę w treści formularza będzie nieważny.

Akcjonariusz chcąc oddać głos korespondencyjnie powinien wysłać wypełniony formularz głosowania na adres Spółki: ul. Nowy Świat 35 lok.9, 00-029 Warszawa. Głos oddany korespondencyjnie będzie brany pod uwagę, jeżeli formularz zostanie doręczony na powyższy adres Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz głosujący korespondencyjnie może również zgłosić tą drogą sprzeciw. Sprzeciw złożony korespondencyjnie jest równoznaczny ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez Akcjonariusza obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz, który odda głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli zostanie doręczony na powyższy adres Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 lutego 2010r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 1 lutego 2010r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 20 stycznia a 2 lutego 2010 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.

*Dla uproszczenia przyjęliśmy, że wszyscy akcjonariusze są właścicielami zdematerializowanych akcji na okaziciela.*

*Na potrzeby konferencji prawo uczestnictwa określa członkostwo danej spółki w SEG – więcej informacji na temat zgłoszenia uczestnictwa i wystawiania zaświadczeń w sekcji „Zgłoszenia”*

8. 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.

9. 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 ul. Nowy Świat 35 lok.9, 00-029 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki pod adresem [http://www.seg.org.pl/artykuly/k1,89,wz\\_zwykla\\_spolka\\_sa/k2,91,dokumentacja/](http://www.seg.org.pl/artykuly/k1,89,wz_zwykla_spolka_sa/k2,91,dokumentacja/)

10. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.seg.org.pl> w sekcji „WZ Zwykła Spółka SA”

.....

*UWAGA! Powyższe ogłoszenie ma charakter poglądowy i służy wyłącznie do celu organizacji konferencji szkoleniowej. Prosimy o zapoznanie się z [dodatkowymi informacjami o wydarzeniu, objaśnieniami ogłoszenia, oraz zastrzeżeniami](#)*