

# **Ogłoszenie o zwołaniu 29 sierpnia 2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA**

**Treść przekazana do publikacji w 'Monitorze Sądowym i Gospodarczym' sierpień 2006**

PEKAES Spółka Akcyjna, Warszawa, KRS 0000022906, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 21.06.1982 r. a do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.06.2001 roku.

Zarząd PEKAES SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki **zwołuje 29 sierpnia 2006 roku, o godzinie 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT, w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 (sala B, III piętro).

## **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2005 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2005.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PEKAES SA z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2005.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2005 rok,
  - b) zmiany Statutu PEKAES SA dostosowującej Statut PEKAES S.A. do pkt 20 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PEKAES SA.,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę Statutu Spółki. Poniższa zmiana ma na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do pkt 20 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r.". Przedmiotowy punkt dobrych praktyk dotyczy tzw. niezależnych członków Rady Nadzorczej.

## **§ 26 Statutu PEKAES SA w brzmieniu.**

„§ 26

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.”

## **otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„§ 26

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.
3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
  - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani jej Podmiotu Powiązanego,
  - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,

- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
  - 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
  - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
4. Warunki określone w ust. 3 muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
  5. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
  6. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiotu Dominującego”) jeżeli Podmiot Dominujący:
    - a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
    - b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
    - c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
  7. Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.”

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r, Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr 11 (parter - Kancelaria Spółki) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 sierpnia 2006 roku, do godz. 15.30.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 sierpnia 2006 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 ( pokój 11 ) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

Z wyrazami szacunku,

**Zarząd PEKAES**

Warszawa, 21 lipca 2006 roku