



Raport bieżący nr 17 / 2009

Zawiadomienie Zarządu PEKAES SA o zwołaniu ZWZ PEKAES SA na dzień 9 czerwca 2009 roku.

Zarząd PEKAES SA z siedzibą w Błoniu przy ul. Spedycyjnej 1, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 czerwca 2009 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2, w sali Warszawa.

Proponowany 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 Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego:
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,
 - b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2008 rok,
 - c) działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku,
 - b) pokrycia straty Spółki za 2008 rok,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2008 rok,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2008.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie warunkowej uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 4 czerwca 2008 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki, przy czym wskazuje, iż zmiana § 5 Statutu Spółki dokonywana jest w związku z koniecznością dostosowania przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności obowiązującej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

§ 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Transport lądowy pozostały - PKD 60.2,
 2. Działalność wspomagająca transport, pozostała – PKD 63.2,
 3. Działalność agencji transportowych – PKD 63.4,
 4. Reklama – PKD 74.4,
 5. Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A,
 6. Hotele i restauracje – PKD 55,
 7. Działalność związana z turystyką – PKD 63.3,
 8. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 71,
 9. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa – PKD 50.2,
 10. Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych – PKD 50,
 11. Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD 51,
 12. Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52,
 13. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C,
 14. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,
 15. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A,
 16. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 74.14.B,
 17. Działalność holdingów – PKD 74.15.Z,
 18. Obsługa nieruchomości – PKD 70,
 19. Produkcja opakowań drewnianych - PKD 20.40.Z,
 20. Transport kolejowy - PKD 60.10.Z,
 21. Transport morski - PKD 61.10.A,
 22. Transport lotniczy nieregularny - PKD 62.20.Z,
 23. Przeladunek towarów w portach morskich - PKD 63.11.A,
 24. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych - PKD 63.11.C,
 25. Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich - PKD 63.12.A,
 26. Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych - PKD 63.12.B,
 27. Działalność kurierska - PKD 64.12.A,
 28. Działalność pocztowa - PKD 64.12.B,
 29. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
 30. Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno- rentowymi - PKD 67.20.Z,
 31. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania - PKD 72.21.Z,
 32. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała - PKD 72.22.Z,
 33. Przetwarzanie danych - PKD 72.30.Z,
 34. Działalność związana z bazami danych - 72.40.Z,
 35. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego - PKD 72.50.Z,
 36. Działalność związana z informatyką, pozostała - PKD 72.60.Z,
 37. Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników - PKD 74.50.A,

38. Działalność komercyjna pozostała - PKD 74.87,
39. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - PKD 92.71.Z.

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Działalność pozostałych agencji transportowych – PKD 52.29.C,
2. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
3. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
4. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
5. Transport kolejowy towarów – PKD 49.20.Z,
6. Transport morski i przybrzeżny towarów – PKD 50.20.Z,
7. Działalność morskich agencji transportowych – PKD 52.29.A,
8. Działalność usługowa wspomagająca transport morski – PKD 52.22.A,
9. Transport lotniczy towarów – PKD 51.21.Z,
10. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23.Z,
11. Przeładunek towarów w portach morskich – PKD 52.24.A,
12. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C,
13. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
14. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
15. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
16. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
17. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
18. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
19. Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z,
20. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
21. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,
22. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
23. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
25. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z,
26. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
27. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
28. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
29. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
31. Działalność firm centralnych (head offices) doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.10.Z,
32. Produkcja opakowań drewnianych – PKD 16.24.Z,
33. Pozostała działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z,
34. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
35. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z,
36. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
37. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
38. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
39. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
40. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,
41. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
42. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
43. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
44. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,

45. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z,
46. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,
47. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
48. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
49. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
50. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z,
51. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z.

Zmiana § 33 Statutu Spółki dokonywana jest w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych dokonaną Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (zwanej dalej „Nowelizacją”) i koniecznością dostosowania postanowień Statutu Spółki do przedmiotowej Nowelizacji. Z uwagi na okoliczność, iż Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku, uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki winny zostać podjęte pod warunkiem wejścia w życie Nowelizacji, oraz w terminie 3 sierpnia 2009 roku. Dodatkowo z uwagi na konieczność dokonania uprzedniej rejestracji w zakresie zmiany § 5 Statutu Spółki, o której mowa powyżej, przedmiotowe uchwały winny wejść w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany dotyczącej § 5 Statutu Spółki.

§ 33 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.
3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może na ich wniosek, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w ust. 4 poniżej.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa lub niniejszego Statutu, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia,
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziątą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa powyżej.
5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4 zd. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.

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 z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej 1 (budynek A, I piętro, pokój 213), 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 01 czerwca 2009 roku, do godz. 15.30.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać informacje wymienione w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), a w szczególności podawać liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA zwołanym na dzień 9 czerwca 2009 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 Zwyczajnego 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. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem 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 udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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

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.

Zainteresowanych przebiegiem Walnego Zgromadzenia PEKAES SA Zarząd zaprasza na transmisję internetową dostępną na stronie Spółki: www.pekaes.com.pl.

Zarząd PEKAES SA

7 maja 2009