



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

8) Zmiana treści § 19 ust. 6 pkt 6.

Dotychczasowa treść pkt 6:

6. ustalenie wynagrodzenia członków organów Spółki.

Proponowana treść pkt 6:

6. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

■ Poz. 7242. PROKONEX SPÓŁKA AKCYJNA w Brzegu. KRS 0000074908. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 grudnia 2001 r. [BMSiG-7322/2009]

Zarząd PROKONEX S.A. w Brzegu, ul. Chocimska 2B, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROKONEX S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2009 r., o godz. 11⁰⁰, w biurze Zarządu Spółki, w Brzegu, ul. Chocimska 2B.

Porządek obrad:

1. Otwarcie WZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
7. Dyskusja.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Informacja Zarządu o planie działalności Spółki w zakresie:
 - programu poprawy wyników ekonomicznych w procesie restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej PROKONEX S.A.,
 - bieżącej i przyszłej działalności gospodarczej i finansowej PROKONEX S.A. w okresie 2008-2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał WZA z dnia 30.06.2008 r. nr 13/2008, nr 14/2008 i nr 15/2008.
13. Wybory uzupełniające skład członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na rzecz Urzędu Skarbowego Brzeg i ZUS Opole tytułem zabezpieczenia zobowiązań PROKONEX „A” Sp. z o.o. w Brzegu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek PROKONEX S.A. i PROKONEX „A” Sp. z o.o. wg planu połączenia.
16. Zamknięcie obrad WZA.

Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w WZA jest:

- a) wpisanie się do księgi akcyjnej akcjonariuszy akcji imiennych co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA (art. 406 § 1 k.s.h.),
- b) złożenie akcji przez akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela co najmniej na tydzień przed terminem WZA i odebranie ich przed jego ukończeniem (art. 406 § 2 k.s.h.).

■ Poz. 7243. WARTA GLASS SIERAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Sierakowie. KRS 0000136324. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2002 r. [BMSiG-7338/2009]

Zarząd Warta Glass Sieraków Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sierakowie, wpisanej pod numerem KRS 0000136324, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 r., o godz. 10⁰⁰, w Poznaniu przy ul. Fredry 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Warta Glass Sieraków Spółki Akcyjnej w Sierakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, sekretarza, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2008 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.,
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2008,
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.,
 - f) zmian w Statucie Spółki: § 2, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, wykreślenia § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, oraz zmian w jednostkach redakcyjnych - działach - Statutu Spółki, tj. usuwa się wszystkie dotychczasowe nazwy działów od I do V, a wprowadza się nowe nazwy działów,
 - g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

■ Poz. 7244. KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000026782. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lipca 2001 r. [BMSiG-7344/2009]

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1, § 48 ust. 2 i § 53 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 r. (czwartek), o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Katowicach, ul. Grabowa 1 (I piętro - sala nr 100A).



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki w związku z likwidacją środków trwałych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za ubiegły rok obrotowy.
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym w przedmiocie działalności Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd KOPEX S.A. przedstawia treść dotychczasowych i proponowanych zmian w Statucie Spółki KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach.

Do punktu 8 porządku obrad:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 24.06.2012 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.700.000,00 zł (sześć milionów siedemset tysięcy złotych) - kapitał docelowy. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki ustala cenę emisyjną oraz może wydawać akcje w zamian zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wyemitowanych nowych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego”.

Do punktu 9 porządku obrad:

1. Zmienia się treść § 6 Statutu Spółki.

- Dotychczasowa treść:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej PKD 51.82.Z,
- 2) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z,
- 3) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji PKD 51.87.Z,
- 4) pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.90.Z,
- 5) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej PKD 40.13.Z,
- 6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 51.52.Z,
- 7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z,
- 8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z,
- 9) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z,
- 10) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z,
- 11) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa PKD 29.52.B,
- 12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C,
- 13) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków PKD 45.21.A,


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

- 14) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych PKD 45.21.B,
- 15) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych PKD 45.21.E,
- 16) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.21.F,
- 17) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G,
- 18) budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A,
- 19) stawianie rusztowań PKD 45.25.A,
- 20) roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B,
- 21) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C,
- 22) wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D,
- 23) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E,
- 24) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z,
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 45.12.Z,
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A,
- 27) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych PKD 45.33.A,
- 28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B,
- 29) wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C,
- 30) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z,
- 31) tynkowanie PKD 45.41.Z,
- 32) zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z,
- 33) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian PKD 45.43.A,
- 34) sztukatorstwo PKD 45.43.B,
- 35) malowanie PKD 45.44.A,
- 36) szklenie PKD 45.44.B,
- 37) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z,
- 38) leasing finansowy PKD 65.21.Z,
- 39) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z,
- 40) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z,
- 41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z,
- 42) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z,
- 43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z,
- 44) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,
- 45) skreślony,
- 46) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32.Z,
- 47) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z,
- 48) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego PKD 71.33.Z,
- 49) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z,
- 50) reklama PKD 74.40.Z,
- 51) pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z,
- 52) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C,
- 53) przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,
- 54) działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,
- 55) pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z,
- 56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G,
- 57) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,
- 58) działalność holdingów PKD 74.15.Z,
- 59) działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza PKD 74.20.B,
- 60) działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A,
- 61) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.87.B,
- 62) gospodarowanie odpadami PKD 90.02.Z,
- 63) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z.,
- 64) wydobywanie węgla kamiennego PKD 10.10.A,
- 65) działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd PKD 10.10.C,
- 66) górnictwo rud miedzi PKD 13.20.A,
- 67) górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-olowiowych PKD 13.20.C,
- 68) pozostałe górnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 14.50.Z,
- 69) przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom PKD 37.10.Z,
- 70) przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD 37.20.Z,
- 71) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.B,
- 72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 51.18.Z,
- 73) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych PKD 51.85.Z,
- 74) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A,
- 75) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20.A,
- 76) badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z,
- 77) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A,
- 78) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B,
- 79) produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików PKD 15.11.Z,
- 80) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych PKD 15.13.B".

- Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

- 1) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - 46.63.Z,


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

- 2) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie - 09.90.Z,
- 3) handel energią elektryczną - 35.14.Z,
- 4) dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z,
- 5) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - 46.14.Z,
- 6) wydobywanie węgla kamiennego - 05.10.Z,
- 7) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane - 08.99.Z,
- 8) górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych - 07.29.Z,
- 9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z,
- 10) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71.Z,
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z,
- 12) sprzedaż hurtowa metali i rud metali - 46.72.Z,
- 13) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - 46.12.Z,
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - 46.19.Z,
- 15) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - 46.77.Z,
- 16) roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z,
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z,
- 18) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych - 41.20.Z,
- 19) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z,
- 20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,
- 21) roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z,
- 22) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z,
- 23) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - 43.11.Z,
- 24) przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z,
- 25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - 43.13.Z,
- 26) wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,
- 27) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,
- 28) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,
- 29) tynkowanie - 43.31.Z,
- 30) zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z,
- 31) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z,
- 32) malowanie i szklenie - 43.34.Z,
- 33) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 43.39.Z,
- 34) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,
- 35) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z,
- 36) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
- 37) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- 38) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,
- 39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - 77.32.Z,
- 40) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z,
- 41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z,
- 42) działalność agencji reklamowych - 73.11.Z,
- 43) pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,
- 44) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B,
- 45) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z,
- 46) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z,
- 47) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z,
- 48) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z,
- 49) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z,
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z,
- 51) działalność portali internetowych - 63.12.Z,
- 52) działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z,
- 53) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z,
- 54) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z,
- 55) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,
- 56) działalność holdingów finansowych - 64.20.Z,
- 57) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z,
- 58) pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z,
- 59) leasing finansowy - 64.91.Z,
- 60) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z,
- 61) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z,
- 62) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,
- 63) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z,
- 64) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z,
- 65) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - 82.99.Z,
- 66) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z,
- 67) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.21.Z,
- 68) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z,
- 69) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z,


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

- 70) naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z,
 71) demontaż wyrobów zużytych - 38.31.Z,
 72) odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z,
 73) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z,
 74) pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,
 75) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z,
 76) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B".
2. Zmienia się treść § 19 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów”.
- § 19 otrzymuje brzmienie:
 „1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Prezes Zarządu posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Zarządu”.
3. Zmienia się treść § 33 akapitu pierwszego pkt 1 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „1. badanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów”.
- § 33 akapit pierwszy pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta”.
4. Zmienia się treść § 33 akapitu pierwszego pkt 2 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu”.
- § 33 akapit pierwszy pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 „2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta”.
5. Zmienia się treść § 33 akapitu pierwszego pkt 3 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów”.
- § 33 akapit pierwszy pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 „3. wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych”.
6. Zmienia się treść § 33 akapitu pierwszego pkt 5 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-4”.
- § 33 akapit pierwszy pkt 5 otrzymuje brzmienie:
 „5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, 2 i 4”.
7. Zmienia się treść § 33 akapitu pierwszego pkt 6 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu”.
- § 33 akapit pierwszy pkt 6 otrzymuje brzmienie:
 „6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie, lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15% kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego”.
8. Skreśla się w § 33 w akapicie pierwszym pkt 9 i pkt 10 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
 10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą”.
9. Skreśla się w § 33 w akapicie drugim pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „1) otwarcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności,
 2) sprzedaż, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, której wartość przekracza kwotę stanowiącą równowartość 15% aktywów netto”.
10. Zmienia się treść § 33 akapitu drugiego pkt 3 Statutu Spółki.
 - Dotychczasowa treść:
 „3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, których okres spłaty przekracza 1 (jeden) rok, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15% wartości aktywów netto”.
- § 33 akapit drugi pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 „3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15% wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym”.


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

. Zmienia się treść § 33 akapitu drugiego pkt 4 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

„4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza wartość 15% wartości aktywów netto”.

33 akapit drugi pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15% kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym”.

. Skreśla się w § 33 w akapicie drugim pkt 5 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

„5) wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy”.

. Zmienia się treść § 46 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
- 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających 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 rejonowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

46 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w zgodzie z postanowieniami § 53.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, przy czym Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma

ponieść Spółka. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia”.

14. Zmienia się treść § 48 ust. 3 Statutu Spółki.

- Dotychczasowa treść:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia”.

- § 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy”.

15. Zmienia się treść § 48 ust. 4 Statutu Spółki.

- Dotychczasowa treść:

„4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

- § 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia”.

16. Zmienia się treść § 49 Statutu Spółki.

- Dotychczasowa treść:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego albo jego zastępcę, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

- § 49 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd”.

17. Zmienia się treść § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

- Dotychczasowa treść:

„1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy”.

- § 54 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy”.

18. Zmienia się treść § 61a Statutu Spółki.

- Dotychczasowa treść:

„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą”.

- § 61a otrzymuje brzmienie:

„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd. W takim samym trybie dokonuje się zmian regulaminu organizacyjnego”.

19. Zmienia się treść § 62 Statutu Spółki.

- Dotychczasowa treść:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

- § 62 otrzymuje brzmienie:

„O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Spółki”.

Inne informacje:

Zarząd Spółki KOPEX S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu - II piętro, pokój nr 206 i nr 217, w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 czerwca 2009 r., do godz. 15⁰⁰, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 406 § 4 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego KRS z ostatnich 3 miesięcy, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Osoby niewymienione w wypisie z rejestru KRS winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winny dokonać rejestracji i pobrać karty do głosowania na sali obrad, w dniu 25 czerwca 2009 r., od godz. 11³⁰.

■ Poz. 7245. PGE ZAMOJSKA KORPORACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA w Zamościu. KRS 0000041427. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 czerwca 2001 r. [BMSiG-7352/2009]

Zarząd PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA z siedzibą w Zamościu, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2009 r., na godzinę 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Koźmiana 1, sala konferencyjna (IV piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA za okres od 1.01 do 31.12.2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA sporządzonego za okres od 1.01 do 31.12.2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności akcji imiennych.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Statut

PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej Spółki Akcyjnej

- tekst jednolity (projekt)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PGE Zamojska Korporacja Energetyczna Spółka Akcyjna.