


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

k) zobowiązanie pozabilansowe w wysokości 500.000,00 zł z tytułu gwarancji korporacyjnej, stanowiące równowartość 1/2 wartości gwarancji korporacyjnej w kwocie 1.000.000,00 PLN na rzecz Banku Pekao S.A. I Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdańsku.

§ 8

Przyznanie udziałów w Nowo Zawiązanych Spółkach wspólnikom Spółki Dzielonej nastąpi w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w Spółce Dzielonej.

§ 9

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) projekt uchwały o podziale Spółki Dzielonej,
- 2) projekty aktów założycielskich Nowo Zawiązanych Spółek z o.o.,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej wg stanu na dzień 31.10.2008 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej sporządzoną dla celów podziału na dzień 31 października 2008 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

3.
Spółki akcyjne

kach. KRS 0000213765. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2004 r. [BMSiG-5431/2009]

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach k. Poznania przy ul. Wiśniowej 11 („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zwołuje na 25 maja 2009 r. (poniedziałek), na godz. 15⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Komornikach k. Poznania przy ul. Wiśniowej 11 (dalej „ZWZ”).

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2008, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008, zawierającego skonsoli-

dowane sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2008, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurocash S.A.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2008.
12. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2008.
13. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2008.
14. Przyjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.”.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Eurocash S.A.”.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy Osób Wstępnie Uprawnionych zgodnie z Piątym Programem Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 2008.
20. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji.
21. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych Spółki.
22. Przyjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych papierów wartościowych emitowanych w granicach kapitału docelowego.
23. Zamknięcie ZWZ.

Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane mają prawo do udziału w ZWZ pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki, najpóźniej do dnia 18 maja 2009 r., godz. 18⁰⁰, tj. na co najmniej tydzień przed terminem ZWZ, imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariuszy, potwierdzających zdeponowanie na tym rachunku określonej liczby akcji Spółki, wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji do zakończenia ZWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych reje-


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

strów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 20 maja 2009 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem ZWZ. Wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze ZWZ będą dostępne w siedzibie Spółki w terminach określonych przepisami.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 14³⁰.

Jednocześnie zwracamy uwagę na zasadę IV.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, która stanowi, że akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, stosownie do art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki przedstawia obowiązujące postanowienia § 6 ust. 1 i ust. 2, § 6a ust. 1, § 13 ust. 2 oraz § 15 ust. 3 wraz z treścią projektowanych zmian oraz propozycją dodania nowego ust. (6) w § 6a Statutu:

1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki - jest:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 129.748.550 PLN (sto dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt i 00/100) złotych i dzieli się na:

- a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem Spółki przekształcanej, tj. Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) 2.006.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

- proponowane brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.777.550 PLN (sto trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt i 00/100 złotych) i dzieli się na:

- a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A, o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem Spółki przekształcanej, tj. Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B, o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

2. § 6 ust. 2 Statutu Spółki - jest:

„2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 6.387.100 złotych (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda

i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) oraz poprzez emisję do 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B i C przez obligatariuszy będących odpowiednio posiadaczami obligacji Serii A i Serii B z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14.09.2004 r.”

- proponowane brzmienie:

„2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.193.550 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokona się poprzez emisję do 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.193.550 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B z prawem pierwszeństwa, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Programu Motywacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2004 r.”

3. § 6a ust. 1 Statutu Spółki - jest:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 51.096.800 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych, w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 22 listopada 2010 r.”

- proponowane brzmienie:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż [95.806.500] (słownie: [dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześć tysięcy pięćset]) złotych, w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 25 maja 2012 r.”

4. W § 6a Statutu proponuje się dodanie nowego ustępu (6) w poniższym brzmieniu:

„6. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być podmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubie-


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

ganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki."

5. § 13 ust. 2 Statutu Spółki - jest:

„2. Tak długo, jak Spółka Politra B.V. (oraz jej następcy prawni), zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, będzie akcjonariuszem posiadającym 40% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. W szczególności Politra B.V. odwoła każdego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będzie spełniał kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej” po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej.”

- proponowane brzmienie:

„2. Tak długo, jak Spółka Politra B.V. (oraz jej następcy prawni), zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, będzie akcjonariuszem posiadającym 33% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. W szczególności Politra B.V. odwoła każdego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będzie spełniał kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej” po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej”.

6. § 15 ust. 3 Statutu Spółki - jest:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak i treść projektowanych zmian.”

- proponowane brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak i treść projektowanych zmian. Od dnia 3 sierpnia 2009 r. Walne Zgromadzenie zwoływane będzie poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymie-

nione w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

Zarząd Eurocash S.A.

KRS 000036419. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRODMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-5324/2009]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej „Mlektar” w Tarnowie. Zarząd Spółki „Mlektar” S.A. w Tarnowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2009 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 46.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.,
 - b) przeznaczenia zysku za 2008 r.,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki, pokój nr 15, na 15 dni roboczych przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

KRS 000033391. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-5339/2009]

Zarząd Asseco Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80, wpisanej do Rejestru Przed-