

Raport bieżący nr 05/2009

(środa, 21 stycznia 2009 r.)

Podstawa prawna : Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie.

Zwołanie NWZA Spółki

Zarząd AB S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 lutego 2009 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we Wrocławiu o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB” S.A. w okresie 01.01.2007 r. – 30.06.2008 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2007 – 30.06.2008 r. wraz z opinią biegłych rewidentów,
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „AB” S.A. za rok obrotowy 01.01.2007 – 30.06.2008;
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające upoważnienie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. W treści

świadczenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu przy ulicy Kościerzyńskiej 32, w terminie do dnia 20 lutego 2009 roku (włącznie), w godzinach 9.00 - 16.00

-

-