

Raport bieżący nr 11/2007

(wtorek, 29 maja 2007 r.)

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd AB S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2007 roku, Zwyczajnego 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 w okresie 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za okres 01.01.2006 – 31.12.2006 r. wraz z opinią biegłych rewidentów,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2006 – 31.12.2006;
 - b. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2006 – 31.12.2006;
 - c. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2006 – 31.12.2006,
 - d. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2006 – 31.12.2006,
 - e. zmiany uchwały ZWZA nr 20/2006 z dnia 30.05.2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
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 świadectwa 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 14 czerwca 2007 roku (włącznie), w godzinach 9.00 - 16.00

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kościarzyńskiej 32 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.