Raport bieżący nr: 11/2009

Data: 2009-02-18

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A., treść projektów uchwał

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuję, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 marca r. (piątek), na godz. 12.00. Zgromadzenie obędzie się w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 6 marca 2009 r.) lub złożenia w tym terminie zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u podmiotów, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać do 6 marca 2009 r. (piątek), w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Spółki, ul. Dworska 1 05-500 Piaseczno k/Warszawy.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Porządek obrad obejmuje:

1.otwarcie Zgromadzenia

2.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.przyjęcie porządku obrad

5.podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

6.podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

7.podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

8.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki

9.zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH , Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w statucie Spółki:

Dotychczasowa treść § 15 pkt 1:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.

Proponowana treść zmian § 15 pkt 1:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, powoływanych (na okres wspólnej kadencji) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.

Dotychczasowa treść § 22:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Kolegialnego rozpatrzenia spraw nie wymagają sprawy prowadzone przez Prezesa Zarządu lub przy udziale Wiceprezesa Zarządu.

Proponowana treść zmian § 22:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Dotychczasowa treść § 23:

Do Składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu bądź z Prokurentem albo Członek Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu bądź z Prokurentem.

Proponowana treść zmian § 23:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

Jednocześnie Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 13 marca 2009 r. (plik w załączeniu).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Piotr Chełkowski

Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA" S.A.