



Raport bieżący nr: 26/2008

Data: 2008-06-06

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2008 r. (poniedziałek), na godz. 12.00.

Zgromadzenie odbędzie 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 23 czerwca 2008 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 23 czerwca 2008 r. (poniedziałek), 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. podaje proponowane zmiany Statut Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 23:

"Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie wraz z Członkiem Zarządu lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem."

Proponowane brzmienie § 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."

Podstawa prawna:

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

Podpisy:

Marek Stefański

Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.