

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwana Spółką) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 listopada 2009 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał
4. Sporządzenie listy obecności
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej nowy tekst jednolity Statutu Spółki
8. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Walnego Zgromadzenia
9. Przyjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia skupionych akcji własnych Spółki
10. Przyjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Programu dla obecnych i wybranych byłych pracowników oraz członków organów władz Spółki
11. Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Spółkę
12. Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 14 listopada 2009 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.wadex.pl.

Prezes Zarządu

Zbigniew Piechociński
PPH „WADEX” S.A.

NIP: 899-10-33-328
Regon: 005921041
KRS: 0000273372

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Poznańska 16-20
53-630 Wrocław

Zbigniew Piechociński
Prezes Zarządu

Ryszard Sebastian
Członek Zarządu

Kapitał akcyjny:
600 000 zł

Konto: BRE Bank SA Oddział Wrocław nr 42 1140 1140 0000 4383 0000 1001
Konto: Raiffeisen Bank SA w Warszawie nr 34 1750 1064 0000 0000 0154 8735

