

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2005r. na godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Kłodzku, przy ul. Śląskiej 24 w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Zmiany dotyczą w szczególności: udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłego rewidenta, sposobu prowadzenia obrad, podejmowania uchwał m. in. w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2005r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego informacje o: zdarzeniach istotnych wpływających na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym, przewidywanym rozwoju Spółki, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych;
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) podziału zysku,
 - d) udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - e) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - f) sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
13. Wybory Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia

Ważne informacje:

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 k.s.h. w zw. z art. 11 ustawy z 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.) – warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Kłodzku, ul. Śląska 24, imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień

wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2005r., do godziny 13:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Kłodzku ul. Śląska 24, pokój 41. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.