

MSiG 105/2010 (3463)



poz. 6865-6867

## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

na dzień 30 czerwca 2010 r., na godz. 12<sup>00</sup>, w Katowicach przy ulicy Barbary 21.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. wraz z oceną sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
9. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2009.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.
14. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

■ Poz. 6866 EKOEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej, KRS 0000308459. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2008 r. [BMSiG-6586/2010]

Na podstawie art. 434 k.s.h i 436 k.s.h. Zarząd Spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, KRS 0000308459 (dalej: Spółka), niniejszym ofertuje objęcie 1.485.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H na zasadach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, została podjęta przez Zarząd Spółki w dniu 7.05.2010 r. w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 148.500 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.485.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru. Uchwała Zarządu została podjęta w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zawarte w § 6a Statutu Spółki.

2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie wyższą niż 148.500 (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych).
3. Prawu poboru podlega 1.485.000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Cena emisyjna jednej akcji serii H wynosi 3,20 zł (trzy złote i dwadzieścia groszy).
5. Pięć praw poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii H, przy czym dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje jedno prawo poboru za każdą dotychczasową akcję Spółki.
6. Zapisy na akcje serii H będą przyjmowane od 27.07.2010 r. do 10.08.2010 r. w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy. Akcjonariusz, któremu służy prawo poboru akcji, może w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż 1.485.000 akcji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Wpłaty na akcje serii H powinny być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi w wysokości 3,20 zł za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. Nieopłacenie w pełni złożonego zapisu skutkuje nieważnością złożonego zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału akcji Serii H osobie, która nie opłaciła w pełni złożonego zapisu. Formularz zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej Spółki [www.ekoexport.pl](http://www.ekoexport.pl) w zakładce inwestorzy.
7. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii H przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Niezłożenie zapisu skutkuje wygaśnięciem prawa poboru lub niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania wiąże się z wygaśnięciem prawa poboru.
9. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału nie zostanie zgłoszony do sądu do 7.11.2010 r.
10. Informacja o przydziale akcji serii H zostanie podana przez Spółkę nie później niż do 23.08.2010 r.

Prezes Zarządu

■ Poz. 6867 ELEKTROCIĘPŁOWNIA „KRAKÓW” SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie, KRS 0000059146. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r. [BMSiG-6572/2010]

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „KRAKÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 1, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „KRAKÓW” Spółka