

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 395 i art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki zwołuje na dzień 4 czerwca 2009r., na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
15. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (w związku z pkt 16 porządku obrad):

1) § 24 o dotychczasowym brzmieniu:

Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z wymogami art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych

- otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności od dnia 3 sierpnia 2009r. Walne Zgromadzenie Spółki, jako spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

1) § 28 o dotychczasowej treści

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki.

- otrzymuje brzmienie:

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Spółka dopuszcza udział akcjonariuszy w Walnych Zgromadzeniach zwołanych na dzień po 2 sierpnia 2009r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem uczestniczenia i wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na zdematerializowane akcje Spółki) w lokalu Zarządu Spółki w Wysogotowie k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 maja 2009 roku do godz. 11.00 i nieodebranie tego świadectwa przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 K.S.H., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Wysogotowie k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo, ul. Skórzewska 35, w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 1 czerwca 2009 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności (oryginał dokumentu pełnomocnictwa podlega dołączeniu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 15 pkt. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać pisemnie kandydatów na członków Rady Nadzorczej (wraz z informacjami wymaganymi do zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia) w terminie do dnia 20 maja 2009 roku do godz. 11.00.