

8.04.2008

Raport bieżący nr 10 / 2008

Zwołanie zwyczajnego WZA - Adv.pl S.A

Zarząd Adv.pl S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie KSH i Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7.05.2008 roku zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Spółki, które odbędzie się o godzinie 11, w siedzibie spółki w Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 19, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2007.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 16) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Adv.pl S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH, warunkiem uczestnictwa w WZA spółki jest złożenie w siedzibie spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZA. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Adv.pl S.A. w Gdyni, ul. I Armii Wojska Polskiego 19, w dniach 22.04-30.04.2008 w godzinach 9.00-17.00. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w WZA z tytułu posiadania akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem WZA.

Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Adv.pl S.A. na trzy dni robocze przed odbyciem WZA. Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na WZA. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ważnym odpisem z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy) lub poświadczoną przez notariusza kopią takiego odpisu, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to również pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona), udzielonym zgodnie z zasadą reprezentacji podaną w rejestrze.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad WZA na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę: Kamila Karpińska – Członek Zarządu