



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	7/2009
data dodania	2009-04-10 07:41:11
spółka	ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA

Zwołanie zwyczajnego WZA - ATON HT S.A

Zarząd ATON HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie KSH i Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 maja 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00, we Wrocławiu w Hotelu Wodnik przy ul. Na Grobli 28, z następującym porządkiem obrad:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
 - III. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008,
 - IV. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008,
 - V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008,
 - VI. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - VII. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nie więcej niż 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki,
 - VIII. wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("NewConnect"),
 - IX. wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D,
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki dotyczą § 7. Projekt zmian przewiduje:

a) zastąpienie dotychczasowej treści § 7 w brzmieniu:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.600.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty)

każda,

c) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda."

nowym brzmieniem:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.900.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych i uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda,

b) 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda,

d) nie więcej niż 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda."

Zarząd Spółki ATON HT S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie ATON HT S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 27 kwietnia 2009r. - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście w siedzibie Spółki do godziny 16.00.

Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.aton.com.pl

Ponadto Raport Roczny za rok obrotowy 2008 w wersji drukowanej zawierający sprawozdanie finansowe zostanie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki, co najmniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i będzie dostępny do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Biuro Spółki mieści się we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 6, (fax: + 48 71 341 46 17). Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 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:

- Robert Barczyk - Prezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>