

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Platinum Properties Group S.A. na dzień 29 czerwca 2010 r.

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315354 (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 29 maja 2010 r. o godzinie 12:00 w Warszawie w budynku Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63, sala Hilton Meeting Room 9+11, piętro M2.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Platinum Properties Group S.A ze swojej działalności w roku 2009.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej Platinum Properties Group S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku.

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
- 16) Zamknięcie obrad.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 13 czerwca 2010 r. (tzw. record date).

Ponadto, w celu uczestniczenia w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (2 czerwca 2010 roku), a pierwszym dniem powszednim po record date (14 czerwca 2010), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2010 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 § 1 lub § 4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki (info@ppgsa.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, www.ppgsa.pl, zakładka "Relacje Inwestorskie", dział "WZA". Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email spółki: info@ppgsa.pl. Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, www.ppgsa.pl, zakładka "Relacje Inwestorskie", dział "WZA".

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h..

Formularz, za pomocą których pełnomocnik będzie mógł wykonywać prawa głosu zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, www.ppgsa.pl, zakładka "Relacje Inwestorskie", dział ""WZA".

Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na półgodziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.ppgsa.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie", dział "WZA".

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z ZWZ prosimy kierować na adres: Platinum Properties Group SA, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa lub na adres email: info@ppgsa.pl.