

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2016 r.

**ZARZĄD ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA** w Stąporkowie przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z wymogami art. 402² Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A. z siedzibą w Stąporkowie,
ul. Górnicza 3, wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000081300, działając na
podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) Zakładów Urządzeń Kotłowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie na dzień
10 maja 2016 r. na godzinę 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3
(budynek biurowca sala konferencyjna I piętro) z następującym **porządkiem obrad**;

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - 3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2015,
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
 - 7/ uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego,
 - 8/ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki,
 - 9/ zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
 - 10/ upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądania należy przysyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: zuk@zuk.com.pl lub faksem, na numer: (41) 374 1712.

Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do zgłoszenia takiego żądania.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał;

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: zuk@zuk.com.pl lub faksem na numer: (41) 374 1712 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

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

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

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.zuk.com.pl).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: zuk@zuk.com.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, lub pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu;

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, upływa z dniem 24.04.2016 r. „Dzień Rejestracji”

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia i nie później niż w dniu 25 kwietnia 2016 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia .

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji;

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wskazanie adresu strony internetowej;

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej, www.zuk.com.pl.

Wzór pełnomocnictwa;

[miejsowość, data] Pełnomocnictwo Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie/przez nas (nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej)] akcji ZUK S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUK Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień **10.05.2016 r.**

Informacje o podmiocie;

Skrócona nazwa emitenta: ZUK „STĄPORKÓW” S. A.

Pełna nazwa emitenta: Zakłady Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna

Adres: 26-220 Stąporków ul. Górnicza 3

Telefon: 41 374 1712

Adres elektroniczny: e-mail: zuk@zuk.com.pl

Strona internetowa: www.zuk.com.pl

NIP: 6580001142

REGON: 290552938

KRS: 0000081300

Prezes Zarządu – Grzegorz Pasturczak

Członek Zarządu – Dariusz Cieślik