

Firma Chemiczna „Dwory” S.A. w Oświęcimiu, nr KRS 0000038981, Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 27 sierpnia 2001 r.

Zarząd Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **25 czerwca 2007 r.** na godz. 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10) w Oświęcimiu Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 roku,
 - c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok,
 - d) podziału zysku netto Spółki za 2006 rok,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku,
 - g) zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Firmy Chemicznej „Dwory” S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

I. Dotychczasowa treść artykułu 15 w brzmieniu:

„ Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenie i podpisuje w imieniu Spółki.”

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„15.1 Do podejmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku:

a) Zarządu jednoosobowego :

Członek Zarządu samodzielnie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy – łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

b) Zarządu wieloosobowego:

Dwaj Członkowie Zarządu – łącznie, jeden Członek Zarządu i Prokurent – łącznie, jeden Członek Zarządu i pełnomocnik – łącznie, dwaj prokurenci łącznie, prokurent i pełnomocnik łącznie, dwaj pełnomocnicy – łącznie, w granicach umocowania. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

15.2 Udzielenie prokury lub pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego, wymaga uchwały Zarządu Spółki.”

II. Dotychczasowa treść artykułu 32 w brzmieniu:

„Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą”.

Ulega zmianie i otrzymuje brzmienie :

„Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd. O każdorazowej zmianie Regulaminu Organizacyjnego, Zarząd jest obowiązany powiadomić Radę Nadzorczą.”.

Zarząd Spółki informuje, że imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, należy składać w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 w godz. 8.00- 15.00 w dni powszednie (Dział Prawno-Organizacyjny, pokój 163 – niska część biurowca) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Prosi się akcjonariuszy i pełnomocników o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, a w przypadku osób reprezentujących osoby prawne także aktualnego odpisu z KRS reprezentowanego podmiotu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem jego odbycia.

Zarząd
Firmy Chemicznej „Dwory” S.A.