

OGŁOSZENIE

O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PUBLICZNEJ

Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach,
ul. Biskupa Burschego 3 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000061042**, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych **zwołuje:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

które odbędzie się **w dniu 9 września 2010 r., o godz. 10.00** w siedzibie Spółki w Tychach,
ul. Biskupa Burschego 3.

Szczegółowy porządek obrad :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
 6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Spółki do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-

INNE INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z ART. 402²

KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu **9 września 2010 r. (czwartek) o godz. 10.00** w siedzibie Spółki w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu – Dzień Rejestracji (Rekord date).

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, **tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia** tj. w dniu **24 sierpnia 2010 roku**, zwanym „**Dniem Rejestracji**” (Rekord date).

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu** nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po „Dniu Rejestracji”, tj. najdalej do dnia **25 sierpnia 2010 roku**.

3. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą prawną 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 sporządzone w formie pisemnej lub może być udzielone przez akcjonariusza w postaci elektronicznej w formie pliku PDF. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej winno być sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.**

Uwaga: O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres : **walnezeg@zeg.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Spółka zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych istnieje wymóg składania pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza do księgi protokołów (pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej załączane będzie w formie wydruku).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię jego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z KRS potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przez niego przy rejestracji obecności w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- w przypadku pełnomocnika działającego w imieniu osoby prawnej - oryginału lub kopii odpisu z KRS potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego/adwokata oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości .

4. Formularz dotyczący wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.zeg.pl w zakładce:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "ZEG" S.A.

W DNIU 9 WRZEŚNIA 2010 ROKU

przy czym skorzystanie z wzorca udostępnionego przez Spółkę nie jest obligatoryjne dla akcjonariusza i nie stanowi on karty do głosowania.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania zawartą na formularzu Spółka nie będzie weryfikowała, czy reprezentujący akcjonariusza pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od akcjonariusza (instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi).

5. Możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

W Spółce nie dopuszcza się możliwości:

- a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Uprawnienia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego Spółki związane z Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze **reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki** są uprawnieni do:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **do 19 sierpnia 2010 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. **Żądanie sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza może zostać przesłane w załączonym pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: walnezeg@zeg.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza). Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż **do 22 sierpnia 2010 roku** ogłosić zmiany w sposób właściwy do zwołania.
- zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: walnezeg@zeg.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza) dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Projekty uchwał zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych Na GPW powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji w dniu złożenia żądania lub zgłoszenia załączając do żądania lub zgłoszenia, o których mowa wyżej imienne świadectwo depozytowe w formie pliku PDF, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić należy również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru.

Uwaga: Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie udostępnionego Spółce nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostanie wyłożona zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, w godzinach od 7.30 do 15.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **od 6 do 8 września 2010 roku**. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy uprawnionych akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając swój adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: **walnezeg@zeg.pl** (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza). Akcjonariusz zwracający się z takim żądaniem, który nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest potwierdzić Spółce fakt bycia akcjonariuszem Spółki.

8. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu i informacje wymagane przepisami prawa dotyczące zwołanego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. w tym projekty uchwał walnego zgromadzenia dostępne są od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do dnia Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki **www.zeg.pl** w zakładce: **NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "ZEG" S.A. W DNIU 9 WRZEŚNIA 2010 ROKU**

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych na siedem dni przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia tj. **od 2 września 2010 roku** będzie istniała także możliwość

pobrania w siedzibie Spółki (adres: Tychy, ul. Biskupa Burschego 3, Biuro Zarządu, pok.1111, w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.00) na żądanie akcjonariusza odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Uwagi i opinie etc. Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na wyżej podanej stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

9. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia (punkt rejestracji na Sali obrad – siedziba Spółki, X poziom, sala nr 1001) na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. **od godz. 9.30.**

10. Kontakt akcjonariuszy ze Spółką.

Spółka wskazuje adres poczty elektronicznej: **walnezeg@zeg.pl** do komunikacji akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).

Uwaga: **Wszelkie dokumenty przesyłane jako załączniki do Spółki na dedykowany adres poczty elektronicznej: **walnezeg@zeg.pl**, winny być załączane w formie plików PDF.**

W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna i innych obowiązujących przepisów prawa.

Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
PREZES ZARZĄDU

Adam Trzeciak