

**Ogłoszenie**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie**  
**Kujawskim**

Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” S.A. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000164859, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 25 marca 2011 r. na godzinę 12:00 w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, klatka B, sala B, I piętro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za lata: od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;
  - 3) podziału zysku netto za lata: od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku oraz od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.;
  - 4) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 11) Powołanie Rady Nadzorczej VI Kadencji.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji.
- 13) Zamknięcie obrad

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: "Ksh") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwanym dalej Walnym Zgromadzeniem:

### **Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 3 marca 2011 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: drukpak@drukpak.pl

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 marca 2011 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.**

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres drukpak@drukpak.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma poza tym prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być zgłaszane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – wraz z podaniem imienia i nazwiska albo firmy 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. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres drukpak@drukpak.pl dokonując 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, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi osoba uprawniona z tytułu wykonywania w jej imieniu prawa głosu.

Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa. Członek zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału na jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w. osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony spośród w/w. osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

#### **Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych**

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków elektronicznych**

Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

#### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 8 marca 2011 r.

#### **Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, które zwrócą się nie wcześniej niż po dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji,

tj. do dnia 9 marca 2011 r. do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o w wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 1, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 22, 23 i 24 marca 2011 r.

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 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

#### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki.