

**ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARUSZY SPÓŁKI
KCSP S.A.**

Zarząd KCSP S.A. z siedzibą w **Gliwicach (44-100), ul. Bojkowska 37**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem **KRS 0000362320**, zwanej dalej „Spółką” na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **29 czerwca 2012** roku na godzinę **9:00**. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Porządek obrad

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie należy przelać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: ir@kcsp.com. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście 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

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 ir@kcsp.com 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 w zakładce – Relacje Inwestorskie.

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

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 Akcjonariuszy 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 w zakładce - Relacje Inwestorskie.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres ir@kcsp.com 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 Spółki, 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 Nadzwyczajnym 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 z pośród w/w osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych

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

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 14 czerwca 2012 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw oraz zastawnicy i użytkownicy,

którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka pragnie zauważyć, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 14 czerwca 2012 roku
- zwróciły się po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem **ul. Bojkowska 37, Gliwice**, na pięć dni powszednich przed odbyciem Walnego 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 godzinę 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.kcsp.com w zakładce – Relacje Inwestorskie

UCHWAŁA NR __/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w osobie: _____

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku
w sprawie:

stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym _____
prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 17) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 19) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

- 23) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
- 29) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku**

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku**

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku**

w sprawie:

pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości _____ zł (_____) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dniar 2012 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium _____ z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/04/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium _____ z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 §1 K.S.H. postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej KCSP S.A., Pana

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/12/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 2012 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 §1 K.S.H. postanawia powołać członka Rady Nadzorczej KCSP S.A., Panią/Pana

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.