

**Ogłoszenie Zarządu Z.Ch.PERMEDIA S.A. z siedzibą w Lublinie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Z. Ch. "PERMEDIA" Spółka Akcyjna (KRS 0000059588), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art.402(1), art.402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **24 stycznia 2013 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w **Lublinie, przy ul. Grenadierów 9, o godz. 9.00**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.Ch. Permedia S.A. poprzez przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu WZA.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A w dniu 24 stycznia 2013r., posiadają prawo do:

- 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 stycznia 2013r., pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
- 2) zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,
- 3) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,
- 4) uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania praw głosu z akcji w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik; formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.permedia.pl ; powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika może zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: gielda@permedia.pl ;

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że:

- 1) nie będzie możliwe uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A. w dniu 24 stycznia 2013r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A. zwołanym na dzień 24 stycznia 2013r., zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 9 stycznia 2013r.

Zarząd "PERMEDIA" S.A. w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki "PERMEDIA" S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 9 stycznia 2013r.

Zgodnie z art. 406(3) § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21 grudnia 2012r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 10 stycznia 2013r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, "PERMEDIA" S.A. ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2013 r. w godzinach 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PERMEDIA" S.A. zwołanym na dzień 24 stycznia 2013r., mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał NWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.permedia.pl.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PERMEDIA" S.A., które zostało zwołane na dzień 24 stycznia 2013r., Spółka udostępni na stronie internetowej pod adresem: www.permedia.pl

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W celu punktualnego rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rejestracja Akcjonariuszy odbywać się będzie pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje :

- ogłoszenie o NWZA Z.Ch. PERMEDIA S.A. przygotowane zgodnie z art. 402(2) k.s.h.
- projekty uchwał,
- wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.
- projekt tekstu jednolitego statutu Spółki,
- projekt tekstu jednolitego regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna : § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33 poz. 259).

Załączniki :

- *ogłoszenie o NWZA Z.Ch. PERMEDIA S.A. przygotowane zgodnie z art. 402(2) k.s.h.*
- *projekty uchwał,*
- *wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,*
- *projekt tekstu jednolitego statutu Spółki.*
- *projekt tekstu jednolitego regulaminu WZA*