

**ZARZĄD ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STAPORKÓW” SPÓŁKA  
AKCYJNA** w Stąporkowie przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z wymogami art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych

---

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych „STAPORKÓW” S. A. z siedzibą w Stąporkowie, ul. Górnicza 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000081300, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Zakładów Urządzeń Kotłowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie na dzień

**8 kwietnia 2013 r. na godzinę 11<sup>00</sup>**, w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3 (budynek biurowca sala konferencyjna I piętro) z następującym **porządkiem obrad**;

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sporządzenie listy obecności.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2012 r. do dnia 31-12-2012 r.
  - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
  - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2012.
  - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
  - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012,
  - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
  - 7/ powołania członków Rady Nadzorczej,
  - 8/ Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
  - 9/ zmiany statutu Spółki,
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

***Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;***

Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 marca 2013 r.

Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądania należy przysyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [zuk@zuk.com.pl](mailto:zuk@zuk.com.pl).

Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 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 dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;***

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [zuk@zuk.com.pl](mailto:zuk@zuk.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

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

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) 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 ([www.zuk.com.pl](http://www.zuk.com.pl)).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [zuk@zuk.com.pl](mailto:zuk@zuk.com.pl), dokładając 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 obu tych osób).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele tego akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących akcjonariusza, potwierdzające wskazaną zmianę. Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy. Przedstawiciele ustawowi oraz tzw. zastępcy z urzędu (syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy, wykonawca testamentu, kurator spadku nieobjętego) powinni okazać dokumenty wykazujące ich umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, lub pracownik Spółki bądź też członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie, tj. pełnomocnika będącego Członkiem Zarządu Spółki albo Członkiem Rady Nadzorczej lub pracownikiem Spółki bądź też członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, jest wyłączone.

Za wyjątkiem wskazanym w akapicie powyżej, Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

#### ***Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;***

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

***komunikacji elektronicznej;***

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;***

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu;***

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 22 marca 2013 r. „Dzień Rejestracji”

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

***Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;***

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia i nie później niż w dniu 22 marca 2013 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia, na trzy dni powszednie przed odbyciem 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 pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

***Projektowane zmiany Statutu;***

Przewiduje się zmianę postanowień § 13 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki w zakresie przysługującego akcjonariuszom prawa mniejszości do zwrócenia się do Zarządu Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez obniżenie procentowego minimalnego progu posiadanych akcji z 10 % do 5 %.

Dotychczasowo obowiązujące brzmienie postanowienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na wniosek Rady Nadzorczej, albo
- 3) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału

zakładowego Spółki,”

Przewiduje się również upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, związanych z numeracją poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu.

***Dostęp do dokumentacji;***

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wskazanie adresu strony internetowej;

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej,

[www.zuk.com.pl](http://www.zuk.com.pl).

***Wzór pełnomocnictwa;***

[miejscowość, data] Pełnomocnictwo Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] (nazwa osoby prawnej))] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie/przez nas (nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej))] akcji ZUK S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUK Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 08.04.2013 r.

***Informacje o podmiocie;***

Skrócona nazwa emitenta: ZUK „STĄPORKÓW” S. A.

Pełna nazwa emitenta: Zakłady Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna

Adres: 26-220 Stąporków ul. Górnicza 3

Telefon: 41 374 1712

Adres elektroniczny: E-mail: [zuk@zuk.com.pl](mailto:zuk@zuk.com.pl)

Strona internetowa: [www.zuk.com.pl](http://www.zuk.com.pl)

NIP: 6580001142

REGON: 290552938

KRS: 0000081300

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

| Konrad Kosierkiewicz-

Grzegorz Pasturczak

Marek Milczarek