

## Raport EBI

typ raportu **Raport bieżący**  
numer 3/2009  
data dodania 2009-04-20 12:45:29  
spółka INBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

### Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 maja 2009 r.

Zarząd InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, KRS 0000310188, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 12 maja 2009 r., o godz. 14, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Witolda Krawczyka w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Sienkiewicza 25/2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad ZWZA.

Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej, ul. Rejtana 20, w Sekretariacie, w godzinach 9-17, do dnia 5 maja 2009 r., gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczoną przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego

rejestr. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.

Proponowane zmiany Statutu:

W par. 2 Statutu dodaje się pkt 108 o brzmieniu:  
"108. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne"

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 w związku z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

#### **Osoby reprezentujące spółkę:**

- Mariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu
- Jakub Dębski - Wiceprezes Zarządu