

Raport Bieżący:

NR 26/2010

Z dnia 2010-05-28

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2010 roku oraz projekty uchwał.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd Wola Info Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063157, odpowiednio do treści przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 18 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wola Info S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 roku, początek o godz. 12.00, w siedzibie Spółki Wola Info S.A. przy ul. Cybernetyki 7, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za 2009 rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2009 r.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. za 2009 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2009 rok.
- 12) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email wz@wolainfo.com.pl najpóźniej w dniu 3 czerwca 2010, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email wz@wolainfo.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

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

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email wz@wolainfo.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 8 czerwca 2010 roku. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.wolainfo.com.pl>.

Projekty uchwał:

Projekty uchwał na ZWZ 2010 roku

Uchwała nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad

Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 24 czerwca 2010 roku, o godzinie 12.00:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

- b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za 2009 rok.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2009 r.
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. za 2009 r.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2009 rok.
 - 12) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 - 16) Wolne wnioski.
 - 17) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wola Info S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr _____.

Uchwała nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą WOLA INFO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 56 427 371,36 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi:

- przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 81 294 028,48 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysięcy dwadzieścia osiem złotych czterdzieści osiem groszy),
 - stratę netto w wysokości 14 798 444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złoty i siedemdziesiąt pięć groszy);
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.362.070,48zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem grosze),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.821.998,75zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złote siedemdziesiąt pięć groszy).

Uchwała nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z działalności za rok 2009.

Uchwała nr 6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Wola Info S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2009 roku.

Uchwała nr 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Wola Info S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wola Info Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 61 780 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 91 030 tys. zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści tysięcy złotych),
 - stratę netto w wysokości 14 170 tys. zł (czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.075 tys. zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.803 tys. zł (trzynaście milionów osiemset trzy tysiące złotych).

Uchwała nr 8/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę w kwocie 14 798 444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złoty i siedemdziesiąt pięć groszy); pokryć w następujący sposób_____.

Uchwała nr 9/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

_____.

Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Piotrowi Majcherkiewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Oskarowi
Chejde absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Marcinowi
Hołubcowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi

Kononowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki panu Sylwestrowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Opawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Białowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 18/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Sławomirowi Kruczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 19/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Robertowi Supłowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-05-28	Piotr Majcherkiewicz	Prezes Zarządu	
2010-05-28	Marcin Hołubiec	Wiceprezes Zarządu	