



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, zawierające m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
11. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości obejmującej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.
12. Zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lublinie.
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 marca 2008 r., do godz. 15⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Lublinie, 59-301 Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, sekretariat, I piętro, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu, w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poświadczane przez radcę prawnego lub adwokata. Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyżej wymienionym odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

■ Poz. 2884. J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Ząbkach. KRS 0000028142. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2001 r. [BM-2438/2008]

Zarząd Spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000028142, na podstawie art. 399 par.1 i art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie J.W. Construction Holding S.A., które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2008 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Ząbkach przy ul. Radzyńskiej 326.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Pracownia Architektoniczna” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do Spółki zależnej pod firmą JW Projekt Spółka z o.o. (dawniej Dremet - Projekt Spółka z o.o.) z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Budownictwo” z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do Spółki zależnej pod firmą J.W. Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci J.W. Construction Holding S.A. Oddział „Zakład Prefabrykacji Budowlanej”



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

- z siedzibą w Ząbkach i wniesienie jej jako aportu do nowo tworzonej spółki zależnej pod firmą JWCH Produkcja Budowlana Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach.
- 8. Zmiany Statutu Spółki.
- 9. Udzielenie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1:

Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i Prezydenta Holdingu, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji.

Proponowane brzmienie § 14 ust. 1:

Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2:

Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Prezydenta Holdingu. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: dwóch członków Zarządu (w przypadku Zarządu trzyosobowego), trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz czterech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego). Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powołaniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu lub Prezydenta Holdingu. W przypadku powołania, do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2:

Akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu, akcjonariuszowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania odpowiednio: dwóch członków Zarządu (w przypadku Zarządu trzyosobowego), trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz czterech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego). Uprawnienia te

są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powołaniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu. W przypadku powołania, do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 14 ust. 11 skreśla się.

Zarząd J.W. Construction Holding S.A., informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać na 7 dni przed odbyciem NWZ, tj. do dnia 25 marca 2008 r., do godz. 16⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326, w pok. 609.

■ Poz. 2885. ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach, KRS 000078279. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2002 r. [BM-2444/2008]

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Pułaskiego 7, w Katowicach, o godz. 11⁰⁰.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawach:
 - a) zmian w Statucie Spółki,
 - b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 27.03.2008 r., do godz. 16⁰⁰.

W dniach 31.03-2.04.2008 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.