

Raport bieżący nr 27/2008

Data sporządzenia: 04-06-2008

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.:

Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Zamościu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000144421, zwołuje na dzień 27 czerwca 2008 r., na godz. 12⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MASTERS S.A., które odbędzie się w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2007.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MASTERS za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej MASTERS w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Zamościu przy ul. Fabrycznej 1, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 20 czerwca 2008 r. do godziny 16⁰⁰.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.