

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

MPC CESSI a.s.

so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 247/V

(ďalej len "**spoločnosť**")

v zmysle ustanovenia § 184 a § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "**Obchodný zákonník**") a čl. VIII bod 8 platných stanov spoločnosti

z v o l á v a

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

(ďalej aj ako "**MVZ**")

ktoré sa bude konať dňa **22.01.2013 o 13:00 hod.** v sídle spoločnosti na adrese Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves

s nasledovným programom:

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia,
3. Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva z jeho členov,
4. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti volených valným zhromaždením,
5. Záver.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania MVZ, a uplatňovať na ňom návrhy je **19.01.2013**. Účasť a hlasovanie na MVZ nie je povinnosťou akcionára, ale v zmysle § 180, § 184a ods. 1 pís. a) Obchodného zákonníka a v zmysle čl. VIII bodu 2 platných stanov spoločnosti jeho právom. Poučenie o práve akcionára podľa § 184a ods. 1 pís. b) Obchodného zákonníka sa nachádza na webovom sídle spoločnosti www.mpc.sk, pričom akcionár má právo požadovať informácie a vysvetlenia a žiadať zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania MVZ najneskôr do dňa 11.01.2013.

Prezencia akcionárov sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa **22.01.2013 v čase od 12:00 do 13:00 hod.** Akcionár sa môže zúčastniť na MVZ osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom akcionára. Splnomocnenec je povinný na MVZ predložiť k nahliadnutiu originál alebo notársky overenú kópiu plnomocnenstva. Vzor plnomocnenstva sa nachádza aj na webovom sídle spoločnosti www.mpc.sk. Pri prezencii predloží:

- a) akcionár - fyzická osoba - preukaz totožnosti
- b) akcionár - právnická osoba - originál/úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace a preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať za právnickú osobu
- c) splnomocnenec - plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a preukaz totožnosti.

K bodom 3, 4 programu: V súlade s ustanovením § 184 ods. 6 Obchodného zákonníka mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva spoločnosti a členov dozornej rady spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. V súlade s ustanovením § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka má akcionár právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov predstavenstva spoločnosti a členov dozornej rady spoločnosti, prípadne jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo.

Akcionár má právo vyžiadať si návrhy prípadných uznesení MVZ v sídle spoločnosti, a to v pracovných dňoch od 10:00 do 12:00 hod. odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o konaní MVZ až do dňa jeho konania. V rovnakom čase sú tieto návrhy uznesení MVZ k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti. Materiály súvisiace s MVZ sa nachádzajú na webovom sídle spoločnosti www.mpc.sk.

Bratislava, dňa 18.12.2012

Predstavenstvo spoločnosti
v zastúpení
JUDr. Dr. Michaela Stessl, advokátka, s.r.o.
JUDr. Dr. Michaela Stessl
konateľka

Informácia pre akcionárov ohľadom zastúpenia na MVZ

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom e-mailovej adresy: michaela.stessl@dlapiper.com, pričom prílohou e-mailovej správy akcionára musí byť nasčenovaný písomný prejav vôle akcionára s jeho podpisom, ktorého obsahom je vymenovanie, zmena alebo odvolanie splnomocnenca. Podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.

Toto oznámenie je uverejnené na webovom sídle spoločnosti www.mpc.sk v súlade s ustanovením § 184a ods. 2 pís. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.