

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti  
WUSAM, a.s., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen**  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici  
oddiel: Sa, vložka číslo: 281/S, IČO: 31 630 545

zvoláva

**RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,**  
ktoré sa bude konať 17. 9. 2009 o 10.00 hod. v sídle WUSAM, a.s., Zvolen

**Program:**

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa WUSAM, a.s. za rok 2008, účtovná závierka k 31. 12. 2008 a stanovisko auditora na vysporiadanie zisku za rok 2008
4. Správa DR o činnosti a stanovisko k ročnej účtovnej závierke a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
6. Schválenie auditora na rok 2009
7. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
8. Záver

**Prezentácia a registrácia** účastníkov riadneho valného zhromaždenia sa uskutoční dňa 17. 9. 2009 od 9.30 do 9.45 hod. v sídle akciovej spoločnosti na Buzuluckej ulici č. 3 vo Zvolene.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je deň 10. 9. 2009, právo akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z Centrálného depozitára CP SR, a.s., Bratislava z rozhodujúceho dňa. Pri prezentácii sa akcionár preukáže občianskym preukazom a v prípade právnickej osoby aj výpisom z Obchodného registra nie starším ako 90 dní, ktorého údaje sú zhodné s údajmi vo výpise akcionárov z Centrálného depozitára CP SR, a.s. Zastupovanie je možné na základe overeného splnomocnenia. Ak sa akcionár zúčastní na riadnom valnom zhromaždení osobne, je splnomocnenie, ktoré udelil zástupcovi, neúčinné od samého začiatku. Splnomocnenie platí iba na jedno valné zhromaždenie a zástupca ho odovzdá pri prezentácii a registrácii akcionárov pred začatím valného zhromaždenia.

Akcionár má právo nahliadnuť do návrhu zmien stanov v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie tohto riadneho valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov, príp. ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Ostatné materiály, ktorých prejednanie je v programe riadneho valného zhromaždenia, budú k dispozícii akcionára k nahliadnutiu v sídle spoločnosti 5 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia.

Všetky náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár.