

### **Informácia o výsledkoch rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia.**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., konané dňa 29.2.2012 v Tlmačoch,

- prerokovalo návrh opatrení na elimináciu straty za rok 2011, ktorých cieľom je zlepšenia likvidity a zvýšenia vlastného kapitálu firmy
- **schválilo zámer reštrukturalizácie SES a.s. – odpredaj majetku spojený s činnosťou výroby a montáže (v súlade s dokumentom „Reštrukturalizácia SES“ predloženého zo strany predstavenstva) s cieľom zlepšenia likvidity a zvýšenia vlastného kapitálu firmy**
- **schválilo zmenu stanov spoločnosti – zmeny článkov upravujúcich pôsobnosť valného zhromaždenia, predstavenstva a dozornej rady**
- vzalo na vedomie zánik funkcie člena predstavenstva a podpredsedu predstavenstva Mgr. Mareka Janču z dôvodu vzdania sa funkcie
- vzalo na vedomie zánik funkcií členov dozornej rady – predsedu dozornej rady JUDr. Daniela Křetinského a podpredsedu dozornej rady Mgr. Mareka Spurného z dôvodu vzdania sa funkcie a vzalo na vedomie kooptáciu nového dočasného člena dozornej rady Ing. Josefa Smetanu
- **zvolilo do funkcie člena dozornej rady a predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Josefa Smetanu**
- **zvolilo do funkcie člena dozornej rady spoločnosti Mgr. Róberta Kováča**
- **odvolalo z funkcie člena Výboru pre audit Mgr. Mareka Spurného**
- **zvolilo do funkcie člena Výboru pre audit Mgr. Róberta Kováča**
- prerokovalo mimoriadnu správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti, aktuálnom stave jej majetku, o príčinách vzniku straty za rok 2011 s osobitným dôrazom na výkon pôsobnosti predstavenstva
- prerokovalo Správu dozornej rady o preskúmaní výkonu pôsobnosti predstavenstva

V Tlmačoch 29.2.2012