

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spark VC S.A.
na dzień 5 lipca 2018 roku**

Zarząd spółki Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379621 (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Spark VC S.A., które odbędzie się w dniu **5 lipca 2018 roku** o godzinie **12:00** w Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na dzień **19 czerwca 2018 r.** (tzw. *record date*).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław

Adres Poczty Elektronicznej Spółki:

biuro@sparkvc.pl

Adres Strony Internetowej Spółki:

<http://www.sparkvc.pl>

Tel: (+48) 22 378 14 74

Fax: (+48) 22 378 14 34

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017,
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017
 - f) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - g) zmian Statutu Spółki;

- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 1/ doradztwo związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- 2/ wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 3/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 4/ przetwarzanie danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,*
- 5/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,*
- 6/ pozostałe badania i analizy techniczne,*
- 7/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,*
- 8/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),*
- 9/ badanie rynku i opinii publicznej,*
- 10/ działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów; doradztwo związane z zarządzaniem,*
- 11/ działalność agencji informacyjnych,*
- 12/ działalność fotograficzna,*
- 13/ działalność związana z tłumaczeniami,*
- 14/ pozostałą działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana,*
- 15/ działalność detektywistyczna i ochroniarska,*
- 16/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,*
- 17/ sprzątanie obiektów,*
- 18/ działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą,*
- 19/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 20/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 21/ działalność wspomagająca edukację,*
- 22/ artystyczna i literacka działalność twórcza,*
- 23/ działalność związana ze sportem pozostała,*
- 24/ naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,*
- 25/ naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*
- 26/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 27/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 28/ wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 29/ działalność bibliotek i archiwów,*
- 30/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 31/ pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,*
- 32/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 33/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 34/ działalność holdingów finansowych,*
- 35/ działalność agencji reklamowych,*
- 36/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*

- 37/ Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 38/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 39/ Leasing finansowy,
- 40/ Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 41/ Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 42/ Działalność centrów telefonicznych (callcenter),
- 43/ Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 44/ Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 45/ Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 46/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 47/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 48/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 49/ Działalność prawnicza,
- 50/ Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
- 51/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 52/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 53/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 54/ Działalność detektywistyczna,
- 55/ Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 56/ Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 57/ Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 58/ Działalność związana z oprogramowaniem,
- 59/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 60/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 61/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 62/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 63/ produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 64/ produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
- 65/ produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
- 66/ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- 67/ produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 68/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 69/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
- 70/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 71/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 72/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 73/ zbieranie odpadów,
- 74/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
- 75/ odzysk surowców,
- 76/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 77/ sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 78/ sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 79/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 80/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

81/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

otrzymuje nową następującą treść:

Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm., dalej „Ustawa”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki oraz zarządzaniu ryzykiem (PKD 66.30.Z), a także zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki (PKD 64.30.Z).

- 2. po § 40 Statutu Spółki dodaje się pkt VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI obejmujący § 40a - § 40g oraz pkt VB STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI obejmujący § 40h - § 40k Statutu Spółki o treści:**

VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI

§ 40a

- 1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnątrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.*
- 2. Celem Emitenta jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości posiadanych akcji i udziałów. Emitent, w celu realizacji tego celu, dokonywać będzie objęcia lub zakupu akcji i udziałów w przedsiębiorstwach.*
- 3. Emitent będzie elastycznie dysponował środkami, dokonując inwestycji w różne kategorie aktywów, angażując się na różnych poziomach cenowych i różnych poziomach posiadanych udziałów. Poziom zaangażowania zależeć będzie od kategorii inwestycji, ryzyka, oraz oczekiwanego zysku.*
- 4. Etap rozwoju: Polityka inwestycyjna zakłada możliwość inwestowania w spółki na początkowym, wczesnym oraz dość zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek we wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane są w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek w dość zaawansowanym etapie rozwoju, Emitent inwestuje w podmioty, które zmieniają swoją działalność pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.*
- 5. Region: Emitent inwestuje w przedsiębiorstwa mające siedziby lub prowadzące działalność zarówno w Polsce jak i za granicą. Preferowanym rynkiem zagranicznym są Stany Zjednoczone. Emitent inwestuje również w podmioty prawa amerykańskiego, które dokonują ekspansji na rynek europejski, w tym przede wszystkim polski.*

§ 40b

Wartość posiadanych przez Emitenta aktywów wyceniana będzie według najbardziej aktualnych, możliwych co oceny wartości. Emitent zamierza monitorować wartość posiadanych aktywów i na bieżąco aktualizować ich wartość.

§ 40c

- 1. Spółka dokonuje inwestycji poprzez zakup istniejących lub objęcie nowo emitowanych akcji lub udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych. Emitent dopuszcza też możliwość udzielania*

pożyczek, obejmowania obligacji oraz udzielania innego wsparcia podmiotom, których udziały lub akcje posiada.

2. Emitent preferuje inwestycje w spółki publiczne, notowane na rynku NewConnect w Polsce lub rynkach OTC w Stanach Zjednoczonych. W przypadku inwestycji w spółki prywatne, muszą one wyrażać gotowość do przekształcenia się w spółki publiczne.

§ 40d

1. Inwestycje Spółki w akcje, udziały i inne papiery wartościowe opiera się na kryteriach i dokonywane jest na podstawie przeprowadzonej analizy danej inwestycji. Tworzenie i rozbudowywanie wartości inwestycji Emitenta następować będzie poprzez wzrost wartości posiadanych udziałów spółek w których Emitent dokona lokaty. Emitent inwestować będzie w podmioty prowadzące działalność innowacyjną.
2. Cele inwestycyjne będą dobierane na podstawie kryteriów inwestycyjnych takich jak:
 - a) ocena bieżącej sytuacji i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka;
 - b) ocena posiadanej przez spółkę technologii oraz otoczenia rynkowego;
 - c) ocena możliwości rozwoju i komercjalizacji technologii spółki,
 - d) ocena potencjalnych wyników finansowych osiąganym w przyszłości przez spółkę,
 - e) ocena zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych.
3. Emitent dokonując inwestycji opierać się będzie na zasadzie dokładności analizy, przez co rozumie się przeprowadzenie każdorazowej analizy opłacalności i ryzyka inwestycji. Analiza opierać się będzie na bieżącej dokumentacji spółki, w tym dokumentacji księgowej i korporacyjnej oraz na czynnikach mogących warunkować rozwój spółki w przyszłości.
4. Emitent w zależności od typu inwestycji, sprawować będzie nadzór nad spółką portfelową w przysługującym mu zakresie. Rozumie się przez to m.in. obecność przedstawiciela Emitenta w organach nadzorczych spółki portfelowej, oraz cykliczną analizę sytuacji spółki portfelowej mającą na celu zachowanie ciągłości w przepływie informacji z tej spółki.
5. Emitent podejmować będzie inwestycje analizując jej potencjalną wartość w przyszłości (potencjał przedsięwzięcia) i porównując ją do skali zainwestowanych środków i ryzyka związanego z osiągnięciem celu.

§ 40e

1. Emitent zamierza lokować inwestycje w nie mniej niż dwa a nie więcej niż pięć podmiotów jednocześnie. Podmioty te mogą realizować działalność w zblizonych sektorach lub lokalizacjach.
2. Emitent nie określa minimalnej i maksymalnej wartości inwestycji i każdorazowo oceniać będzie stopień zaangażowania jaki gotowy jest podjąć w przypadku danego przedsiębiorstwa. Lokaty w akcje lub udziały będą stanowić od 0 do 100% aktywów.
3. Emitent nie zamierza dokonywać inwestycji z zachowaniem zasady z góry określonej dywersyfikacji w zakresie branż, sektorów, lokalizacji geograficznej, rodzajów emitentów czy wielkości inwestycji.
4. Emitent zabezpiecza część środków finansowych na rachunku bankowym w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych, w tym regulowania zobowiązań.
5. Spółka zakłada lokowanie aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

§ 40f

1. Emitent może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, zarówno powiązanych kapitałowo z Emitentem, jak i nie związanych kapitałowo.
2. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane przez Emitenta na podstawie następujących warunków:
 - a) Udzielane będą podmiotom zdolnym do obsługi tego zadłużenia,

b) Emitent może dokonać zabezpieczenia spłaty pożyczki na aktywach pożyczkobiorcy.

§ 40g

1. Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych pożyczkodawców. Zaciągnięcie pożyczki powinno być uzasadnione potrzebami kapitałowymi Emitenta związanymi z dokonywaniem inwestycji lub z regulowaniem bieżących zobowiązań. Emitent zmierzać będzie do przeprowadzenia emisji akcji celem spłaty pożyczek, gdyby spłata taka nie była możliwa z wykorzystaniem środków własnych.
2. Spółka może wykorzystywać pożyczki dla realizacji celu inwestycyjnego, również z użyciem mechanizmu dźwigni finansowej.

VB. STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI

§ 40h

1. Realizacja celu inwestycyjnego będzie następować przez nabywanie aktywów w postaci akcji lub udziałów kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych.
2. Emitent zamierza budować wartość swoich aktywów poprzez nabywanie akcji i udziałów, które ocenia jako dające perspektywę wzrostu w tempie szybszym niż wzrost inflacji. Ponadto Emitent wspierać będzie spółki portfelowe, dzieląc się z ich zarządami swoją wiedzą i doświadczeniem, tym samym zwiększając ich możliwości i tempo rozwoju.
3. Zamiarem Emitenta jest również dążenie do zwiększenia wartości środków inwestowanych w spółki portfelowe. W celu realizacji tego zamiaru, Emitent jako spółka publiczna, może:
 - a) Reinwestować zyski osiągnięte z zakończonych inwestycji
 - b) Pozyskiwać kapitał poprzez podwyższenie własnego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.
4. Zwiększenie ilości aktywów umożliwi Emitentowi realizację kolejnych inwestycji, tym samym zwieszając zarówno wartość poszczególnych inwestycji jak i ilość spółek portfelowych.
5. Emitent zamierza realizować zyski poprzez wszelkie dostępne sposoby wyjścia z inwestycji realizowane na rynku finansowym. Główną drogą wyjścia z inwestycji jest sprzedaż całości lub części posiadanych udziałów lub akcji. W przypadku spółek publicznych sprzedaż akcji może być realizowana poprzez rynek giełdowy.
6. Emitent zachowuje wysoki poziom elastyczności inwestycyjnej, która umożliwiała Emitentowi podejmowanie dość szybkich działań w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. W związku z tym Emitent nie określa minimalnego ani maksymalnego okresu jaki zakłada na wyjście z inwestycji w całości lub części. Emitent nie określa też minimalnego ani maksymalnego zakresu, w jakim mogą być lokowane poszczególne kategorie aktywów – gotówka, akcje czy udziały. Każdy z nich może stanowić od 0% do 100% w wartości portfela Emitenta.

§ 40i

1. Decyzje inwestycyjne Emitenta podejmowane są przez Zarząd z uwzględnieniem zasadniczego kryterium, jakim jest założenie wzrostu wartości posiadanych udziałów w czasie. W celu podjęcia decyzji inwestycyjnej Emitent określa więc obecną, a następnie zakładaną przyszłą wartość nabywanych akcji lub udziałów. Wartość przyszła powinna przekraczać zakładaną przyszłą wartość bezpiecznych form inwestowania, jak lokaty bankowe.
2. W celu określenia, czy dana inwestycja spełnia przesłanki do uznania jej za rokującą oczekiwany wzrost wartości zainwestowanych nakładów, Emitent w dokonuje analizy obecnej sytuacji spółki, a następnie poddaje inwestycje analizie pod względem kryteriów wpływających na jej przyszłą wartość.
3. W kontekście oceny wartości obecnej, Emitent analizuje:
 - a) bieżącą sytuację finansową spółki
 - b) perspektywę sektora lub branży, w której działa spółka;

- c) posiadaną przez spółkę technologię oraz otoczenie rynkowe;
 - d) możliwość rozwoju i komercjalizacji technologii spółki,
 - e) kompetencje zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych
4. W kontekście oceny przyszłej wartości, Emitent analizuje:
- a) Prognozy dot. przyszłych wyników finansowych emitenta (projekcje finansowe),
 - b) Prognozy dot. przyszłej sytuacji branży lub segmentu w którym działa spółka,
 - c) Prognozy dot. przyszłej wartości inwestycji do których porównuje się analizowaną inwestycję (np. lokaty bankowe),
 - d) Ryzyka związane z działalnością spółki.

§ 40j

Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w szerokim spektrum branż i segmentów rynku. Kluczowymi są jednak branże uznawane za innowacyjne, takie jak biotechnologia, medycyna, informatyka, działalność techniczna.

§ 40k

Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w USA.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem Walnego Zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia Spółce). Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), oraz ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez

przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, firma, numer wpisu do właściwego rejestru oraz aktualnych numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej akcjonariusza i pełnomocnika),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane,
- zeskanowany dokument pełnomocnictwa przesłany w formacie PDF,
- w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zeskanowane odpisy z właściwego rejestru potwierdzające prawo do działania osób udzielających pełnomocnictwo przesłane w formacie PDF,
- ponadto zaleca się przesłanie zeskanowanego dokumentu imiennego zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mocodawcy w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać przesłana do Spółki nie później niż do godziny 14.00 w ostatnim dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz tożsamości pełnomocnika i akcjonariusza, a także wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Spółka zastrzega, że w ramach weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym w szczególności akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa lub pełnomocnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie mogą zostać przekazane pytania zwrotne w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Ewentualne negatywne konsekwencje jakie mogłyby wynikać z tytułu braku możliwości weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej obciążą akcjonariusza.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa wraz z wzorem instrukcji dla pełnomocnika w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym sporządzeniem dokumentu pełnomocnictwa lub niezawarciem w nim wszystkich prawnie wymaganych elementów, a także ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik działa zgodnie z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Record date

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **pomiedzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po dniu *record date*** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie z podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych pisemnych zaświadczeń o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu celem przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu lub przekazania w tym celu ustanawianym pełnomocnikom.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu *record date* i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem

poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie akcji Spółki na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Ponadto Spółka zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazywane przez akcjonariuszy w związku ze zwołanym Walnym Zgromadzeniem powinny być sporządzone w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym powinno zostać do niego załączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.