

# Ogłoszenie Zarządu

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## Zawiadomienie

Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień **25 czerwca 2018 roku** na godzinę **12.00** w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

## Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2017 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

## Pełna dokumentacja

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Spółki dostępnej pod adresem **www.cloudtechnologies.pl**. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na adres **biuro@cloudtechnologies.pl**.

## Informacje na temat uczestnictwa

### Dzień rejestracji uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przypada na 16 dni przed datą ZWZ, czyli na dzień **9 czerwca 2018 roku**.

### Prawo do uczestnictwa

Prawo do uczestnictwa w ZWZ, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa, czyli do dnia **11 czerwca 2018 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych i wyłożona w biurze Zarządu przy ul. Herberta 2, 00-412 Warszawa w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, czyli w dniach **20, 21, 22 czerwca 2018 roku**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ oraz żądać wykonania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## Procedura uczestnictwa

### Wybrane uprawnienia akcjonariuszy

1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ, czyli do dnia **4 czerwca 2018 roku** i powinno zawierać projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostać złożone Zarządowi przed terminem ZWZ.
3. Akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej i zawierać datę ZWZ, oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

### Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Statut nie dopuszcza możliwości wykonywania przez akcjonariuszy prawa głosu na ZWZ w trybie korespondencyjnym. W związku z tym Spółka nie udostępnia formularza umożliwiającego głosowanie w trybie korespondencyjnym.

### Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Statut nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym Spółka nie przewiduje możliwości udziału przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.