

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silesia One S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku

Zarząd Silesia One S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok. 19, 03-475 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000356127 ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² oraz art. 431 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. ("**ZWZ**"), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. o godzinie 15.00 w lokalu kancelarii notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągradzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 w Warszawie

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Silesia One S.A. oraz w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członkom organów Silesia One S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Silesia One S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji uprzywilejowanych serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz zmiany Statutu.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji akcji serii A1, A2 i E oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1, A2 i E Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu Spółki

Dotychczasową treść § 2 Statutu, w brzmieniu:

- „1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Silesia One Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Silesia One S.A.”

proponuje się nadać następujące brzmienie:

- „1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Fintech Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Fintech S.A.”

Dotychczasowej treści § 6 Statutu, w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

- 1) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 2) PKD 69.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 3) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
- 4) PKD 64.30.Z – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji,
- 5) PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
- 6) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 7) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 8) 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 9) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 10) PKD 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 11) PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 12) PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 13) PKD 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 14) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 15) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 16) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 17) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 18) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 19) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 20) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 21) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 22) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
- 23) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 25) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

26) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

27) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu..”

proponuje się nadać następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 3) PKD 61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 4) PKD 61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 5) PKD 61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 6) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 7) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 8) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 9) PKD 62.09 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 10) PKD 63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 11) PKD 63.12 - Działalność portali internetowych;
- 12) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 13) PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 14) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 15) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 16) PKD 95.12 - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

2. Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń może być prowadzona po ich uzyskaniu.”

Dotychczasowej treści § 7 Statutu, w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 103.400 (sto trzy tysiące czterysta) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),
- c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy).

3. (uchylony).”

proponuje się nadać następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.399.400 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych),

b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 27.280,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),

c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 24.019,60 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt groszy),

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 30.100,40 zł. (trzydzieści tysięcy sto złotych czterdzieści groszy),

e. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,11 zł. (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji serii D przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

f. 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 9.306.000,00 zł. (dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych).

3. (uchylony).”

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

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

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 8 czerwca 2017 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty

elektronicznej Spółki (kontakt@silesiaone.pl). Adres do korespondencji pocztowej Silesia One S.A.: ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok. 19, 03-475 Warszawa.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 czerwca 2017 r., 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 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ tj. przed 29 czerwca 2017 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (kontakt@silesiaone.pl). Adres do korespondencji pocztowej Silesia One S.A.: ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok. 19, 03-475 Warszawa. 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 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ 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), 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. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres (kontakt@silesiaone.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (kontakt@silesiaone.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- 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.

Po przybyciu na ZWZ, 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 w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.silesiaone.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 13 czerwca 2017 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ (3 czerwca 2017 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (14 czerwca 2017 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 26 czerwca 2017 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok. 19, 03-475 Warszawa, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym 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 e-mail Spółki: kontakt@silesiaone.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji co najmniej na 20 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.silesiaone.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo, za uprzednim powiadomieniem i umówieniem się, osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.