

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ MEGA SONIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000435009, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **11 marca 2019** roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godzinie **11:00** w siedzibie Kancelarii Notarialnej Emilii Boruc przy ul. Bagatela 10 lok. 15 w Warszawie (00-585), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden)** dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **18 lutego 2019 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@megasonic.pl

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport,
- (iii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru,
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres walne@megasonic.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.megasonic.pl.

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) Zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
- (ii) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport,
- (iii) W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru,
- (iv) W przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **23 lutego 2019 r.**

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W celu zapewnienia sobie udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela mających postać dokumentu ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji (A, B, C, D, E, F, G) wynosi **2.415.268** i uprawniają one do wykonywania **3.205.268** głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób niebędących osobami fizycznymi winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów uprawniające ich do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu lub z ciągu pełnomocnictw. Osoby lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imienia akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (walne@megasonic.pl).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres walne@megasonic.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.megasonic.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W związku z tym pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do dnia poprzedzającego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do godziny 17.00. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie papierowej) w lokalu Spółki w Warszawie, ul. Taśmowa 3) do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00. Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.megasonic.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Tam też będą dostępne wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelką korespondencję dotyczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: ul. Taśmową 3 w Warszawie lub w formie elektronicznej na adres walne@megasonic.pl.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Akcjonariusze nie będą mieli możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości.

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

Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości.