

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A.
na dzień 26 lutego 2018 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Echa Leśne 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364654, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 26 lutego 2018 roku, na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągradzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa Galczyńskiego 4 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Prezentacja sytuacji i perspektyw Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki oraz przedstawienie akcjonariuszom zdarzeń mających miejsce w Spółce w ostatnim kwartale 2017 r.
- 4/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 5/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej
- 6/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.408.335,60 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 26.173.613 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.*
-

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.*

na:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 38.608.335,60 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 32.173.613 (trzydzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - 1/ *26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja;*
 - 2/ *nie mniej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.*

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień §9 Statutu Spółki, w brzmieniu:

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 860.000 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.*
2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.5.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."*

na:

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 28.956.251,70 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych siedem). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 poniżej.*
 2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 26 lutego 2021 r.*
 3. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
 4. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.5.*
-

5. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

[proponowany dzień prawa poboru]

Zgodnie z art. 432 §3 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje dzień 14 marca 2018 roku jako proponowany dzień prawa poboru akcji serii B Spółki.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 10 lutego 2018 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po record date (tj. 12 lutego 2018 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 5 lutego 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., przedłożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
-

NWZ Minox S.A.

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

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

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@minox.com.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.minox.pl) zakładka „Walne Zgromadzenie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

NWZ Minox S.A.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (info@minox.com.pl).

Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.minox.pl) zakładka „Walne Zgromadzenie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Echa Leśne 58, 03-257 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.minox.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Minox S.A., ul. Echa Leśne 58, 03-257 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (info@minox.com.pl).
