

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RODAN SYSTEMS” S.A.

Zarząd „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 25 listopada 2009r., godz. 10.00. w Warszawie przy ul. Puławskiej 465 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.
6. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) dalszego istnienia Spółki,
 - b) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej,
 - c) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - d) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji,
 - e) zmiany Statutu Spółki,
 - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - g) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd „RODAN SYSTEMS” S.A. informuje, że zgodnie z art. 406¹ ksh prawo uczestnictwa w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 09 listopada 2009r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ), a ponadto zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. nie później niż w dniu 10 listopada 2009r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³§2 ksh.

Ponadto Zarząd informuje, iż:

- 1) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 04 listopada 2009r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: inwestor@rodan.pl,
- 2) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres:

inwestor@rodan.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

3) każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.rodan.pl. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: inwestor@rodan.pl, załączając pełnomocnictwo w formie PDF oraz w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną załączając również aktualny odpis z właściwego rejestru w formie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja będzie w szczególności polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu, a pełnomocnicy dodatkowo po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Na stronie internetowej Spółki: www.rodan.pl udostępniony jest formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.


Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 465, w Sekretariacie, w dni powszednie w godzinach 9.00. – 16.00. począwszy od dnia 20 listopada 2009r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie www.rodan.pl. Na stronie tej zostaną udostępnione również projekty uchwał objętych porządkiem obrad.

Osoba reprezentująca Spółkę:

RODAN SYSTEMS S.A.

PREZES

dr Witold Staniszkis