

Gdynia dnia, 15 listopada 2016r.

**Ogłoszenie o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Madkom SA**

Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 i 402<sup>1</sup> w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień **12 grudnia 2016 r., godz. 14.00** w Siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA).

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) Zarząd przedstawia następujące informacje:

**I. Dzień rejestracji i informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd Madkom SA informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> k.s.h. prawo uczestnictwa w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu **26.11.2016r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA), a ponadto zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. nie później niż w dniu **28.11.2016 r.**, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h.

**II. Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: [inwestor.madkom.pl](http://inwestor.madkom.pl) w zakładce: WZA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, w Sekretariacie, w dni powszednie w godzinach 8.00. - 16.00. na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. 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 NWZA dostępne są na stronie inwestor.madkom.pl w zakładce: WZA.

### **III. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA 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 znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.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 NWZA po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy dodatkowo po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **IV. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **21.11.2016 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl).

#### **V. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

#### **VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

#### **VII. Komunikacja elektroniczna.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA**

**z siedzibą w Gdyni w dniu 12 grudnia 2016 roku**

**Uchwała nr 1/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 12 grudnia 2016 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 2/2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 12 grudnia 2016 roku**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni mając na względzie fakt, że bilans sporządzony przez zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki.

**§ 2**

Do niniejszej uchwały załącznik stanowi uzasadnienie jej podjęcia przygotowane przez Zarząd Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

## Uzasadnienie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Madkom SA

Na mocy art. 397ksh, bilans spółki sporządzony na dzień 30 września 2016 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, Zarząd spółki niezwłocznie zwołuje zatem NWZA Madkom SA.

Zarząd rekomendować będzie na NWZA podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki z uwagi na zbliżające się zamówienia, które pozwolą pokryć powstałe w poprzednich okresach straty.

Grzegorz Szczechowiak,

Prezes Zarządu

---