

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „DEPEND” SPÓŁKA AKCYJNA

Kurator spółki „DEPEND” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000362199 („Spółka”), działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 8 marca 2017 r., w sprawie o sygn. akt Wa XII Ns Rej KRS 76677/16/154, w trybie art. 42 § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 402¹ § 1 i art. 402² KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Warszawie, pod adresem: ul. Syreny 8, 01-132 Warszawa, („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Na podstawie art. 402² KSH kurator Spółki przekazuje informacje
dotyczące udziału w NWZ**

**II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM
ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

- 1. Brak możliwości żądania przez akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz brak możliwości zgłaszania przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 18 listopada 2017 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej.

Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej bądź w formie pisemnej.

Z uwagi na brak powołanych do prowadzenia spraw Spółki organów (zarządu oraz rady nadzorczej), dla Spółki na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 8 marca 2017 r., w sprawie o sygn. akt Wa XII Ns Rej KRS 76677/16/154, został powołany kurator w osobie Jarosława Dzierżanowskiego. Kurator Spółki ustanowiony został na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego w celu podjęcia czynności zmierzających do powołania organów Spółki, a w razie potrzeby jej likwidacji. Zakres czynności kuratora obejmuje wyłącznie czynności zmierzające do powołania rady nadzorczej i zarządu Spółki, a w szczególności zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia mającego na celu powołanie rady nadzorczej. Tym samym Kurator Spółki nie jest uprawniony do podejmowania innych, niż wyżej wymienione czynności w związku ze zwołaniem NWZ, w tym nie jest uprawniony do wykonywania obowiązków zarządu wynikających z art. 401 KSH.

W związku z powyższym, zgłaszane wyżej wymienione żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszone projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad nie będą skutecznie włączone do porządku obrad.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kuratora Spółki: kurator.depend@gmail.com bądź w formie pisemnej na adres Kuratora Spółki: Jarosław Dzierżanowski, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 89/19, 50-019 Wrocław.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, wykonujący powyższe uprawnienie, są zobowiązani załączyć również do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty i informacje, o których mowa w punkcie II podpunkcie 5 (tj. wymagane jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej) oraz zaświadczenie lub świadectwo/a depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że akcjonariusz/e reprezentuje/ą co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do urzędowego poświadczania dokumentów.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Niezależnie od powyższego, z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje

wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (art. 412 § 51 KSH). 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 (art. 412 § 6 KSH). Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ ma być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać go do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (art. 412² § 1 – 4 KSH).

4. Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza

Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie (forma pisemna pod rygorem nieważności – art. 412¹ § 1 KSH) lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Kuratora Spółki przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: kurator.depend@gmail.com w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Kuratora Spółki) podpisany przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na ich odczytanie przez Kuratora Spółki):

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną: skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna: skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer

telefonu, za pośrednictwem którego Kurator Spółki będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Kurator Spółki może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Kurator Spółki zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Kuratora Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę jego udzielenia i własnoręczny podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego / innego dowodu tożsamości; dla podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru; w przypadku pełnomocnictwa wysłanego drogą elektroniczną również numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Mając na uwadze, że Spółka nie posiada strony internetowej, Kurator Spółki udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Udzielenie pełnomocnictwa na powyższym formularzu nie jest obowiązkowe. Nie ma również obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Kurator Spółki zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

5. Identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika w dniu NWZ

Celem identyfikacji akcjonariusza, Kurator Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności na NWZ:

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie NWZ albo odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na NWZ, Kurator Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
albo

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku, w którym powyższe dokumenty będą sporządzone w językach obcych, winny one być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

6. Brak możliwości uczestnictwa/głosowania/wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości głosowania korespondencyjnego

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

III. PRAWO UCZESTNICTWA W NWZ

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ (*dzień rejestracji uczestnictwa*), tj. na dzień 23 listopada 2017 roku.

Podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu 23 listopada 2017 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w NWZ, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 24 listopada 2017 roku.

Mając na uwadze, że Spółka nie posiada aktualnego adresu siedziby lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie będzie udostępniana wyłącznie drogą elektroniczną przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia NWZ. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który

lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kuratora Spółki: kurator.depend@gmail.com

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu NWZ jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

IV. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NWZ

Mając na uwadze, że Spółka nie posiada strony internetowej, pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące NWZ jest dostępna od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej pod adresem: <https://drive.google.com/open?id=0BySzusJKCpdGWHN0Y3dQM2U4Ymc>

Korespondencja związana z NWZ powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: kurator.depend@gmail.com . Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Jednocześnie Kurator Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

V. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ w godz. 10:30 do 11:00.