

OGŁOSZENIE
o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Zarząd TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402¹, 402² k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **12 stycznia 2010 roku**, na **godzinę 12:00**.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego, Adama Suchty przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 21.3. i art. 22.2 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w następstwie zmian dokonanych uchwałami przyjętymi na Zgromadzeniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Niniejszym Zarząd Spółki przedstawia projekty uchwał, których treść będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 stycznia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna wybiera się _____ na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 stycznia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOTMES CAPITAL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 21.3. i art. 22.2 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w następstwie zmian dokonanych uchwałami przyjętymi na Zgromadzeniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany postanowień art. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się art. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

Art. 1

Spółka działa pod firmą Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

UCHWAŁA NR 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany postanowień art. 21.3 i art. 22.2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się art. 21.3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

Art. 21.3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

§ 2.

Zmienia się art. 22.2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

Art. 22.2

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

UCHWAŁA NR 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 stycznia 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii G z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 431 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 2.246.807,20 złotych (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie większą niż 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych i zero groszy)..
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji serii G.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii G będą akcjami na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii G ma wartość nominalną 0,05 zł (słownie: pięć groszy).
5. Akcje nowej emisji serii G zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii G w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku.

§ 2

W związku z emisją Akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej;
2. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G;
3. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G;
4. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki („Prospekt Emisyjny”);
5. określenia sposobów i warunków składania zapisów na akcje serii G, zawierania odpowiednich umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów oraz ustalania miejsc, w których przyjmowane będą takie zapisy;
6. zawarcia umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną, jeśli Zarząd uzna to za stosowne;
7. ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii G;
8. dokonania przydziału Akcji serii G;
9. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G;
10. ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji serii G poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji serii G pomiędzy poszczególnymi transzami;
11. odstąpienia od emisji Akcji serii G przed dniem publikacji Prospektu Emisyjnego lub odstąpienia od emisji Akcji serii G z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu Emisyjnego;
12. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

UCHWAŁA NR 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 stycznia 2010 roku

w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się art. 7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

Art. 7

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.246.807,20 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 44.936.144 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, w tym:

- a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

UCHWAŁA NR 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 stycznia 2010 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz do ich dematerializacji

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii G oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) praw do akcji serii G.

§ 2.

Upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację wyżej wskazanych papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2010 roku

w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w następstwie zmian dokonanych uchwałami przyjętymi na Zgromadzeniu

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2010 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 14.3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Postanawia się uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie Pana/ni_____

§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem jej podjęcia.

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402 ind 2 pkt. 2 lit. a k.s.h.)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 22 grudnia 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem tj. do dnia 25 grudnia 2009 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@totmescapital.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402 ind 2 pkt. 2 lit. b k.s.h.)

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@totmescapital.pl.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail: walne.zgromadzenie@totmescapital.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie akcjonariusza.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402 ind 2 pkt. 2 lit. c k.s.h.)

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402 ind 2 pkt. 2 lit. d k.s.h.)

1. Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu TOTMES CAPITAL S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyłane na adres email: walne.zgromadzenie@totmescapital.pl najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.totmescapital.pl) oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.
6. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na określonym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
7. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail: walne.zgromadzenie@totmescapital.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie akcjonariusza.

5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie wypowiedania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną (art. 402 ind 2 pkt. 2 lit. e,f,g k.s.h.)

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestnictwa, wypowiedania się i oddawania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji (art. 402 ind 2 pkt. 3 k.s.h.)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 27 grudnia 2009 roku.

7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402 ind 2 pkt. 4 k.s.h.)

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa tj. 27 grudnia 2009 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13 grudnia 2009 r.), i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 29 grudnia 2009 r.), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres spółki TOTMES CAPITAL S.A .
- 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,

8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402 ind 2 pkt. 5 k.s.h.)

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.totmescapital.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

9. Strona internetowa (art. 402 ind 2 pkt. 6 k.s.h.)

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.totmescapital.pl.

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 407 k.s.h.)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w dniu 07 stycznia 2010 roku w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia liczba głosów przysługujących ze wszystkich akcji TOTMES CAPITAL S.A. wynosi 34.936.144.

Zarząd TOTMES CAPITAL S.A.