

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **29 czerwca 2023 r. na godz. 12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
- 5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz informacji przedłożonych przez Radę Nadzorczą.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022,
 4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022,
 5. pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 7. zmiany Statutu Spółki,
 8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 9. upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 10) Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Uchylenie w całości dotychczasowej treści § 6a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł (trzysta osiemnaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2019 r.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji;
 - 2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracji akcji;
 - 3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym;
 - 4) pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;
 - 5) określenia zasady przydziału akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

2. Zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki o następującym dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi **868.164,60 zł** (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 60/100 złote) i dzieli się na **8.681.646** (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej po **10** (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 005.000.000;
 - b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.800.000;
 - c) 881.646 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.881.646;
 - d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.”

poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółki następującego nowego brzmienia:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.068.164,60 zł (jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 10.681.646 (dziesięć

milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 005.000.000;
- b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.800.000;
- c) 881.646 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.881.646;
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
- e) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

3. **Dodanie po § 6 nowego § 6b o następującym brzmieniu:**

„§ 6b

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 651.123,40 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote czterdzieści groszy) złotych, poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 6.511.234 (słownie: sześć milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela („Nowe Akcje”), („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w drodze dodania niniejszego nowego § 6b do Statutu Spółki.
3. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo wielu podwyższeń kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.
4. Nowe Akcje mogą być przyznane przez Zarząd wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Zarząd jest upoważniony do określenia ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym maksymalnej ceny emisyjnej, przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu i ostatecznej ceny emisyjnej.
6. Określenie przez Zarząd ceny emisyjnej Nowych Akcji, w tym określenie przez Zarząd maksymalnej ceny emisyjnej i przedziału ceny emisyjnej na potrzeby procesu budowy księgi popytu oraz ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach danego podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Nowe Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie w następujący sposób:
 - 1) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) Nowe Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Nowe Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru Nowych Akcji (prawa pierwszeństwa objęcia Nowych Akcji w proporcji do posiadanych akcji) emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
9. Nowe Akcje mogą być emitowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,

który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), wymagającej albo zwolnionej z obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego (informacyjnego) („**Oferta Publiczna**”) lub w drodze oferty niestanowiącej Oferty Publicznej.

10. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji Nowych Akcji, w szczególności do:
- 1) ustalenia rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą Nowe Akcje;
 - 2) zawarcia umowy o gwarancję emisji;
 - 3) przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu na Nowe Akcje;
 - 4) przeprowadzenia emisji Nowych Akcji w drodze Oferty Publicznej lub oferty niestanowiącej Oferty Publicznej;
 - 5) sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub innego dokumentu informacyjnego, jeśli będzie wymagany lub użyteczny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub wprowadzenie i dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu zorganizowanego;
 - 6) ustalenia terminów emisji Nowych Akcji, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia Nowych Akcji;
 - 7) określenia zasad przydziału Nowych Akcji.
 - 8) dokonania przydziału Nowych Akcji;
 - 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
 - 10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Nowych Akcji;
 - 11) zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA);
 - 12) dopuszczenia i wprowadzenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO**”), w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji (PDA) do obrotu w ASO;
 - 13) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Nowych Akcji, w tym Oferty Publicznej, albo o jej zawieszeniu w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Nowych Akcji Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty Nowych Akcji, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.”

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: wza@telemedycynapolska.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - na adres: wza@telemedycynapolska.pl - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

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

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wza@telemedycynapolska.pl pełnomocnictwo.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik winien wykonywać prawo głosu w sposób wynikający z pełnomocnictwa.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu tych środków.

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu tych środków.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki udziela akcjonariuszowi odpowiedzi na zadane pytanie, przy czym Zarząd może odmówić udzielenia odpowiedzi, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w przypadku przedmiotowego Walnego Zgromadzenia na **13 czerwca 2023 r.** Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji,
- rodzaj i kod akcji,
- firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- wartość nominalną akcji,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych lub pocztą elektroniczną.

Uzyskanie pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z projektami uchwał

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.telemedycynapolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 868.164,60 zł (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 60/100 złote) i dzieli się na

8.681.646 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 881.646 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Ogólna liczba akcji w Spółce: 8.681.646 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć).

Ogólna liczba głosów w Spółce: 8.681.646 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć).

Dodatkowe informacje

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.

Zawiadamiając o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz winien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem

imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo powinno zawierać informację o liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka może podjąć działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Prawo do skutecznego reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno wynikać z dokumentów (w tym zwłaszcza z odpisu z właściwego rejestru) załączanych do przedkładanego Spółce pełnomocnictwa.

Wykonie obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), pełną treść powyższego ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załączników do tych projektów przekazuje się również w formie raportu bieżącego.