

Warszawa, 24 października 2017 roku

OGŁOSZENIE

Zarząd Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000250733 [„Spółka“], zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 listopada 2017 roku na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, w budynku przy ul. Prostej 32 (III piętro) (kod pocztowy: 00-838 Warszawa) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Ustne przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści planu podziału Spółki, sprawozdań zarządu Spółki oraz zarządu Marvipol Development S.A. uzasadniających podział Spółki, opinii biegłego z badania planu podziału oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały w sprawie podziału Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku spółki Marvipol S.A. na spółkę Marvipol Development S.A. (dawniej: M Automotive Holding S.A.) z siedzibą w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi: Marvipol Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać następującego skrótu firmy: Marvipol S.A. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Marvipol Spółka Akcyjna określana jest jako „Spółka”.”

Proponowana nowa treść §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki:

„1. Firma Spółki brzmi: British Automotive Holding Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać następującego skrótu firmy: British Automotive Holding S.A. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu British Automotive Holding Spółka Akcyjna określana jest jako „Spółka”.”

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza informacje dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@marvipol.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS, przy czym w przypadku żądania przesyłanego w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać załączone jako plik w formacie PDF.

2. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@marvipol.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwał załączając do zgłoszenia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS, przy czym w przypadku zgłoszenia przesyłanego w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać załączone jako plik w formacie PDF.

3. Każdemu z akcjonariuszy przysługuje podczas Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej <http://www.marvipol.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej relacje.inwestorskie@marvipol.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub wydruku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, zawierające wykaz osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Niedopuszczalne jest także wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date) jest 4 listopada 2017 roku.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą miały wyłącznie osoby, które:

- na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. 4 listopada 2017 r., będą akcjonariuszami Spółki, tzn. na ich rachunku/rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki,

- w terminie do 6 listopada 2017 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie/podmiotach prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka rekomenduje akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go przy sobie podczas uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

7. Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 9:30 do 17:30. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem Warszawa (00-838), ul. Prosta 32, jak również na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia pod adresem <http://www.marvipol.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy>.