

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A.  
na dzień 2 lipca 2018 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Echa Leśne 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364654, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 2 lipca 2018 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągradzki, Michał Kołpa s.c. przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Minox S.A. z działalności w roku 2017 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Minox S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A., sprawozdania finansowego Minox S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  - 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minox S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  - 8/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku..
  - 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
-

- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[ zmiana Statutu ]**

Stosownie do przepisu art. 402<sup>1</sup> §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 11 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 26.173.613 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 26.173.613 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.*

na:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.469.445,20 zł (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 52.347.226 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
  - 1/ *26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja;*
  - 2/ *nie więcej niż 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.*

**[ proponowany dzień prawa poboru ]**

Zgodnie z art. 432 §3 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje dzień 18 lipca 2018 roku jako proponowany dzień prawa poboru akcji serii B Spółki.

---

### [ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 16 czerwca 2018 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po record date (tj. 18 czerwca 2018 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### [ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 11 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., przedłożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
  - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

---

## **Udział w ZWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

## **Lista uprawnionych do udziału w ZWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([info@minox.com.pl](mailto:info@minox.com.pl)).

## **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.minox.pl](http://www.minox.pl)) zakładka „Walne Zgromadzenie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([info@minox.com.pl](mailto:info@minox.com.pl)).

Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.minox.pl](http://www.minox.pl)) zakładka „Walne Zgromadzenia”.

---

ZWZ Minox S.A.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed ZWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Echa Leśne 58, 03-257 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.minox.pl](http://www.minox.pl)) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Minox S.A., ul. Echa Leśne 58, 03-257 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([info@minox.com.pl](mailto:info@minox.com.pl)).

---