

## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2Intellect.com S.A.

Zarząd 2Intellect.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449009, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień **28 kwietnia 2020 r.**, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 w Poznaniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki, zmiany siedziby Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
16. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana § 1, § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:

§ 1

Firma Spółki brzmi: 2INTELLECT.COM Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: 2INTELLECT.COM S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6 ust. 1

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1. Działalność portali internetowych,
2. Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
3. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
4. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
5. Naprawa i konserwacja maszyn,
6. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
7. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
9. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
10. Wydawanie gazet,
11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
12. Pozostała działalność wydawnicza,
13. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
14. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
15. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

16. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
17. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
18. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
19. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
20. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
21. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
22. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
23. Pozostałe badania i analizy techniczne,
24. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
25. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
26. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
27. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-
28. Działalność związana z oprogramowaniem,
29. Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
30. Pozostałe formy udzielania kredytów,
31. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
32. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
34. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

§ 7 ust. 1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).--- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od numerach od 0000001 do 1.200.000, o wartości nominalnej 0,50 złoty (pięćdziesiąt groszy) każda akcja

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

proponowana treść:

§ 1

“Firma Spółki brzmi: INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: IGS oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

§ 6 ust. 1

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- 1) 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
- 2) 59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAN WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
- 3) 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
- 4) 32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
- 5) 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
- 6) 59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
- 7) 59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAN WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
- 8) 59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
- 9) 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAN DŹWIEKOWYCH I MUZYCZNYCH
- 10) 60, 10, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
- 11) 60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
- 12) 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
- 13) 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
- 14) 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
- 15) 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
- 16) 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
- 17) 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
- 18) 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
- 19) 72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH

- 20) 72, 40, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z BAZAMI DANYCH
- 21) 72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z INFORMATYKA
- 22) 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
- 23) 73, 12, C, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
- 24) 73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
- 25) 77, 40, Z, DZIERZAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM”

§ 7 ust. 1

“1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.100.000,50 zł (jeden milion sto tysięcy złotych i 50/100 gr) oraz nie więcej niż 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy) i dzieli się na nie mniej niż 2.200.001 (dwa miliony dwieście tysięcy jeden) oraz nie więcej niż 17.200.000 (siedemnaście milionów dwieście tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
- b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda,
- c. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 15000000, o wartości nominalnej 0,50 (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda”.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: **biuro@2intellect.com** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail:

**biuro@2intellect.com** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

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

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: **biuro@2intellect.com** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 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. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień **12 kwietnia 2020 r.** ("Dzień Rejestracji")

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **14 kwietnia 2020 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **12 kwietnia 2020 r.** oraz



- b) zwrócić się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki: [www.2intellect.com](http://www.2intellect.com)

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka 2Intellect.com Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, 60-830 Poznań, ul. Jasielska 16,, zwana dalej „Administratorem”;
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4. kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji



ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;

8. mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
11. źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
12. dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Dariusz Grześkowiak

Prezes Zarządu

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki 2Intellect.com S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **28 kwietnia 2020 r.**