

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

I. OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd spółki Logzact spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-896), ul. Towarowa 35, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398981, posiadającej numer NIP 7781454595 oraz numer statystyczny REGON 300799608 o kapitale zakładowym w wysokości 164.445,00 zł w całości opłaconym („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień:

31 sierpnia 2016 r. na godzinę 10.00

NWZ odbędzie się w siedzibie Logzact S.A. – ul. Towarowa 35 w Poznaniu

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Proponowany porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Zamknięcie obrad.

III. UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

1. Dzień Rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”) jest: **15 sierpnia 2016 roku.**

2. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed dniem NWZ, czyli w Dniu Rejestracji.

Uprawnionymi do udziału w NWZ będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Żądanie to może być złożone najwcześniej po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, **czyli 4 sierpnia 2016 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, **czyli 16 sierpnia 2016 r.**

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w NWZ na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZ.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji, a dniem zakończenia NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przynajmniej na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **26 sierpnia 2016 roku**, nieodpłatnie, a także zostanie udostępniona pocztą elektroniczną po podaniu adresu, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: logzact@logzact.pl
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Spółki, tj. w dni powszednie (poniedziałek – piątek) od godz. 8.30 do godz. 16.30,
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

2. Dostęp do dokumentacji NWZ i wskazanie strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące NWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące NWZ można uzyskać w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań) lub na stronie internetowej Spółki www.logzact.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w NWZ prosimy o kontakt z p. Kingą Zybą numer telefonu +48 61 8590221.

3. Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. **nie później niż do dnia 10 sierpnia 2016 r.** Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia **13 sierpnia 2016 r.**

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania NWZ. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu **3 dni roboczych** od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu

poprzedzającym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień NWZ), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez NWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może

ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na NWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- 4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane NWZ. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.

Zawiadomienie powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
- 2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
- 3) imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
- 4) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
- 5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają kontakt z mocodawcą,
- 6) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- 7) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
- 8) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
- 9) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.

Do wiadomości elektronicznej, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Kserokopię ww. zaświadczenia należy dołączyć również do zawiadomienia złożonego w formie pisemnej.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie

odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na NWZ. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w NWZ.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na NWZ, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na NWZ. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: logzact@logzact.pl. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.logzact.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

- 7. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**
- 8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.**
- 9. Wzory pełnomocnictw.**

Przedstawione poniżej szablony pełnomocnictw stanowią jedynie wzory, a korzystanie z nich nie jest obligatoryjne, dla skutecznego ustanowienia pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo

(akcjonariusz będący osobą fizyczną)

Ja niżej podpisany, (Imię, Nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

zamieszkały/a, _____

Niniejszym udzielam Panu/Pani (Imię, nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

zamieszalemu/ej _____

pełnomocnictwa do uczestnictwa i korzystania z prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki LOGZACT Spółka Akcyjna, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **31 sierpnia 2016 roku**.

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych.

Imię Nazwisko-Podpis

Pełnomocnictwo

(akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)

Ja/My niżej podpisany/i,:

(Imię, Nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

1. _____

2. _____

3. _____

uprawniony/uprawnieni do reprezentacji (Nazwa, Nazwa Rejestru i numer w rejestrze)

Niniejszym udzielam Panu/Pani (Imię, nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

zamieszalemu/ej _____

pełnomocnictwa do uczestnictwa i korzystania z prawa głosu z posiadanych przez (Nazwa)

akcji spółki Logzact Spółka Akcyjna, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **31 sierpnia 2016 roku**.

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI LOGZACT S.A.
W DNIU 31 sierpnia 2016 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 31 sierpnia 2016 R.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LOGZACT S.A. postanawia wybrać na swojego Przewodniczącego Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 31 sierpnia 2016 R.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 31 sierpnia 2016 R.
w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki - Pana/Pani....**

„§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 31 sierpnia 2016 R.
w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki - Pana/Pani _____

„§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.