

### **Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd spółki Fojud S.A., działając w oparciu o przepisy art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fojud S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień 30 czerwca 2011 roku na godz. 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Olaf Peretiatkowicz przy ul. Libelta 1a w Poznaniu.

Porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie obejmował:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.
8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie składu Rady Nadzorczej).
10. Powzięcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402(2) KSH Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki FOJUD S.A.:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki

nie później niż na dwadzieścia jeden dni przez wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 09.06.2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@fojud.pl

## 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze FOJUD S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w pkt 1, zgłaszać Spółce, drogą listowną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres: office@fojud.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## 3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

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

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zawierający dane w art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej Spółki – [www.fojud.pl](http://www.fojud.pl). Ponadto Spółka informuje, że korzystanie z formularza przy głosowaniu przez pełnomocnika nie jest obowiązkiem, a jedynie uprawnieniem. Formularz nie zastępuje także dokumentu pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

O udzieleniu pełnomocnictwa należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: office@fojud.pl, 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,

adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielająca/e pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna/y być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od FOJUD S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności o istnieniu bądź możliwości wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wówczas wyłączone.

4. Możliwość i sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

## 7. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 15 czerwca 2011 r. („Dzień Rejestracji”).

## 8. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami FOJUD S.A. w Dniu Rejestracji.

## 9. Dostęp do dokumentacji

Do dnia 15.06.2011 r. Akcjonariusze mają prawo zgłaszać Spółce żądanie udostępnienia dokumentów, o których mowa w art. 395 § 4 KSH.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki [www.fojud.pl](http://www.fojud.pl)

### **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 [przez mnie/przez (nazwa osoby prawnej)] akcji FOJUD S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOJUD S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r.