

Ogłoszenie Zarządu spółki ADVERTIGO Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ADVERTIGO spółka akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Cedrowa 34, zarejestrowaną w dniu 16.06.2010 r. pod numerem KRS 0000358773 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 399 § 1 i art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz Statutu Spółki **zwołuje na dzień 8 kwietnia 2020 roku, na godzinę 9:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Cedrowej 34.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – art. 406¹ KSH

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. przypada na 23 marca 2020 r. Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. mają stosownie do art. 406² i art. 406³ KSH, osoby będące akcjonariuszami Spółki wpisane do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – tj. 23 marca 2020 r.

W celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z postanowieniem art. 407 §1 na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@advertigo.pl).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cedrowej 34 w godz. 8.00-8.45.

Od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.advertigo.pl będzie dostępna pełna dokumentacja dotycząca NWZ. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 18 marca 2020r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres : ADVERTIGO S.A. 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 34 lub w formie elektronicznej na adres: biuro@advertigo.pl.

2. Prawo akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. dniem 8 marca 2020r. zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres: ADVERTIGO S.A. 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 34 lub w formie elektronicznej na adres: biuro@advertigo.pl. Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.advertigo.pl

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

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

może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412 KSH. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres: biuro@advertigo.pl. Przesłana drogą elektroniczną informacja powinna zawierać: szczegółowe oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), zakres pełnomocnictwa tzn. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Do pełnomocnictwa bezwzględnie należy załączyć skan dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa winien przekazać Spółce swoje dane kontaktowe w celu komunikacji z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przekazanie dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia oryginalnych dokumentów, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, umożliwiających jego identyfikację. W tym celu pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępni na stronie internetowej www.advertigo.pl formularz pełnomocnictwa oraz wzór karty do głosowania. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności.

5. Możliwość uczestnictwa i wypowiedania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty Spółki nie przewidują możliwości uczestnictwa i wypowiedania się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.