

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
NA DZIEŃ 21 MARCA 2017 R.**

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ul. Szczęśliwej 33/2.B.09, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000579900, posiadającej numer NIP: 8992714800, REGON: 021496967, kapitał zakładowy 110.200,00 zł (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Rocznik we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie konwersji części akcji imiennych serii C1, serii C2 oraz serii C3 na akcje serii E na okaziciela.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany statutu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału zapasowego.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Kłysza do Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Ratymirskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane jest wprowadzenie następujących zmian w statucie:

§ 6 UST. 1-2 STATUTU

treść obecnie obowiązująca:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.200,00 zł (sto dziesięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 1.102.000 (jeden milion sto dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- 1.1.1. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.2. 448.000 (czteryście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela oznaczonych numerami od 56001 do 504000;
 - 1.3.1. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 000001 do 50.000;
 - 1.3.2. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 000001 do 50.000;
 - 1.3.3. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 000001 do 50.000.
2. Akcje serii A1, A2, A3 oraz serii C1, C2, C3 będą akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A1, A2, A3 oraz C1, C2, C3 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”

treść proponowana:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
- 1.1.1. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 000001 do 168.000;
 - 1.2. 448.000 (czteryście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela, oznaczonych numerami od 56001 do 504000;
 - 1.3.1. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
 - 1.3.2. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
 - 1.3.3. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 00001 do 20.000;
 - 1.4. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 22.100;

- 1.5. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numerami od 00001 do 90.000;
 - 1.6. nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F na okaziciela.
2. Akcje serii A1, A2, A3 oraz serii C1, C2, C3 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A1, A2, A3 oraz C1, C2, C3 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”

§ 16 STATUTU

treść obecnie obowiązująca:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 6 niniejszego paragrafu.
2. Tak długo jak spółka Leonidas Capital S.A. (KRS 0000347674) będzie posiadała akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 11.200,10 zł (słownie: jednaście tysięcy dwieście złotych dziesięć groszy) będzie miała prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
3. Tak długo jak akcjonariusz Newberg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nr RFI 1102 będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 5600,10 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych dziesięć groszy) będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
4. Tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 8.000,10 zł (słownie: osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
5. Tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 8.000,10 zł (słownie: osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
6. Tak długo jak akcjonariusz Pył Sp. z o.o. (KRS 0000572486) będzie posiadała akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej 8.000,10 zł (słownie: osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) będzie miała prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
7. Odwołanie członka rady nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2-6 powyżej, tj. z wyłączeniem członków rady nadzorczej powoływanych w ramach uprawnień osobistych przez akcjonariusza.
8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następną kadencję.
9. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli.
10. W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej kadencji.”

treść proponowana:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem ust. od 2 do 4 niniejszego paragrafu.
2. Tak długo jak akcjonariusz Damian Fijałkowski będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
3. Tak długo jak akcjonariusz Grzegorz Zwoliński będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
4. Tak długo jak akcjonariusz Radostaw Łapczyński będzie posiadał co najmniej 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki, będzie miał prawo do wyłącznego powoływania i odwoływania 1 Członka Rady Nadzorczej spółki w drodze pisemnego oświadczenia doręzonego Spółce.
5. Odwołanie członka rady nadzorczej może nastąpić tylko z ważnych powodów, z zastrzeżeniem ust. 2-4 powyżej, tj. z wyłączeniem członków rady nadzorczej powoływanych w ramach uprawnień osobistych przez akcjonariusza.
6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następną kadencję.
7. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli.
8. W przypadku zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w toku kadencji z powodów losowych lub rezygnacji, Rada Nadzorcza może dokooptować nie więcej niż dwóch członków Rady do końca wspólnej kadencji.”

§ 20 UST. 2 STATUTU

treść obecnie obowiązująca:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej.”

treść proponowana:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

§ 23 PKT 2 STATUTU

treść obecnie obowiązująca:

„2. powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;”

treść proponowana:

„2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;”

§ 23 PKT 4 STATUTU

treść obecnie obowiązująca:

„4. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2-6;”

treść proponowana:

„4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2-4;”

II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 28 lutego 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej, w tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (office@t-bull.com).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 3 marca 2017 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie .pdf.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania 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 art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał doty-

czące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@t-bull.com). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie .pdf.

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

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz Spółki, uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jej Akcjonariuszy, może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, 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.

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), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić powinno poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza) w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Spółki (office@t-bull.com). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, akcjonariusz powinien jednak dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo, lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa, jest sporządzony w języku innym niż polski, konieczne jest przedłożenie Spółce przysięgłego tłumaczenia dokumentów na język polski.

5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Stosowanie do art. 406¹ KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tzw. „record date”) przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 5 marca 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

IV. PRAWO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 5 marca 2017 r. (tzw. „record date”), które zwrócą się, nie wcześniej niż po opublikowaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

Akcje na okaziciela, mające postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentów złożonych w Spółce.

V. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. w dniach 18, 19 i 20 marca 2017 r.) w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 16:00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być sporządzone na piśmie, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane w formie pdf na adres e-mail office@t-bull.com lub listownie na adres Spółki. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VI. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Pełna dokumentacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://t-bull.com/company/all/general-assembly> (zakładki: Investor Zone -> Spółka -> Walne Zgromadzenie) od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław w godz. 9:00-16:00 i uzyskania na swoje ustne żądanie pełnego tekstu dokumentacji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Od dnia 14 marca 2017 r., tj. w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 KSH.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku ze Zgromadzeniem należy kierować na adres: T-Bull S.A., ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław lub na adres email: office@t-bull.com.