

**Ogłoszenie w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych  
o zwołaniu na dzień 5 kwietnia 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie  
wraz z informacjami wymaganymi**

**1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zarząd spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. zwołuje na dzień **5 kwietnia 2017 r. na godzinę 10.00** w siedzibie spółki, tj. w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - c) podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;
  - e) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany,
  - f) zmian w składzie rady nadzorczej.
7. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy.**

- a) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na

dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie (listem na adres siedziby Spółki) lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [relacjeinwestorskie@exorigo-upos.pl](mailto:relacjeinwestorskie@exorigo-upos.pl) Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłaszania żądania, w szczególności:

- kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego występujący jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,
  - w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
  - Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF, JPG lub TIFF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
- b)** Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [relacjeinwestorskie@exorigo-upos.pl](mailto:relacjeinwestorskie@exorigo-upos.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał, w szczególności kopię świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania oraz dokumenty

określone w pkt 2 (a) powyżej. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej w zakładce „relacje inwestorskie”.

- c) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- d) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  - Liczba pełnomocników nie może być ograniczona.
  - Pełnomocnik może 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 rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
  - 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.
  - Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  - O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę pocztą elektroniczną (e-mail) na adres [relacjeinwestorskie@exorigo-upos.pl](mailto:relacjeinwestorskie@exorigo-upos.pl) podpisany dokument pełnomocnictwa wraz z zeskanowanymi kopiami wskazanych poniżej dokumentów identyfikacyjnych w formacie PDF, JPG lub TIFF. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki informację o dokładnym oznaczeniu pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę zgromadzenia i nazwę Spółki.
  - Do pełnomocnictwa należy dołączyć kopie dowodów osobistych lub innych dokumentów pozwalających na jednoznaczną identyfikację akcjonariusza będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika lub kopię odpisu z odpowiedniego rejestru jeśli akcjonariuszem jest jednostka organizacyjna. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  - Przedstawiciele osób prawnych winni okazać odpisy z odpowiednich rejestrów (lub wydruki z właściwych rejestrów, mające zgodnie z przepisami prawa moc

oryginałów), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów w dacie udzielenia pełnomocnictwa.

- Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
  - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.exorigo-upos.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie. Pełnomocnik jest zobowiązany po przybyciu na Walne Zgromadzenie przedstawić oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza zobowiązany jest doręczyć formularz Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która według Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
- e) Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających Akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedzanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie został jeszcze uchwalony, a zatem brak jest postanowień umożliwiających oddawanie głosów na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

### 3) Dzień rejestracji. Prawo uczestnictwa.

- a) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni (16) przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **20 marca 2017 r.**
- b) W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 K.s.h. tj.:
- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - liczbę akcji,
  - rodzaj i kod akcji,
  - firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  - wartość nominalną akcji,
  - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

- cel wystawienia zaświadczenia,
  - datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
- c) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
- d) Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.
- e) Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

#### **4) Pozostałe sprawy.**

- a) Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.exorigo-upos.pl> w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie lub w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7 w godzinach od 10.00 do 16.00.
- b) Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- c) Statut Spółki oraz pozostałe dokumenty porządkiem obrad dostępne są pod wskazanym wyżej w pkt (a) adresem internetowym w zakładce Relacje Inwestorskie.
- d) Informacje dotyczące walnego zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod wskazanym wyżej w pkt (a) adresem internetowych w zakładce Relacje Inwestorskie.

- e) Rejestracja akcjonariuszy na walne rozpoczyna się w dniu walnego zgromadzenia o godz. 9.45.
- f) Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 31.03.2017 – 04.04.2017) pod adresem spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. w biurze przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, w godzinach od 09.00 do 17.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **5) Proponowane zmiany statutu Spółki.**

W § 3 ust. 1 statutu Spółki dodany zostanie pkt. 69) w następującym brzmieniu:

„69) działalność rachunkowo – księgową z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z).”