

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noobz From Poland S.A.  
na dzień 4 lipca 2019 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412949 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień **4 lipca 2019** roku, na godzinę **10.00** w **Kancelarii Notarialnej Piotr Przybysz, Kamil Arasim - Notariusze s.c. , Warszawa, Pl. Defilad nr 1, pok. 850, VIII p.** (Pałac Kultury i Nauki, wejście od ul. Marszałkowskiej).

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzania Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C i akcji serii D
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### [ zmiana statutu ]

Stosownie do przepisu art. 402 §1 i §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. zmiany Statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 5 powyższego porządku obrad, która przewiduje zmianę § 5 ust.1 Statutu Spółki,

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 5 ust. 1 brzmi następująco:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 147.010,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięć złotych) i podzielony jest na 1.470.100 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
- a. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
  - b. 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
  - c. 14.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
  - d. 205.815 akcji zwykłych na okaziciela serii D.*

Proponowana treść statutu § 5 ust. 1 będzie brzmiała następująco:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 107.618,90 zł (sto siedem tysięcy sześćset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 1.076.189 (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
- a. 606.089 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
  - b. 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
  - c. 14.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
  - d. 205.815 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*

Stosownie do przepisu art. 402 §1 i §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. zmiany Statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 6 powyższego porządku obrad, która przewiduje dodanie §5a Statutu Spółki. Zarząd Spółki podaje projektowaną treść postanowień Statutu Spółki:

*„§5a*

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.125 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

Stosownie do przepisu art. 402 §1 i §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. zmiany Statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 7 powyższego porządku obrad, która przewiduje zmianę § 5 ust.1 Statutu Spółki,

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 5 ust. 1 brzmi następująco:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 147.010,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dziesięć złotych) i podzielony jest na 1.470.100 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
- a. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
  - b. 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
  - c. 14.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
  - d. 205.815 akcji zwykłych na okaziciela serii D.”*

Proponowana treść statutu § 5 ust. 1 będzie brzmiała następująco:

*„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 111.618,90 zł (sto jednaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na nie więcej niż 1.116.089 (jeden milion sto szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a. 606.089 akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b. 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c. 14.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d. 205.815 akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e. nie więcej niż 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.”*

Stosownie do przepisu art. 402 §1 i §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. zmiany Statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 8 powyższego porządku obrad, która przewiduje dodanie §5b Statutu Spółki. Zarząd Spółki podaje projektowaną treść postanowień Statutu Spółki

#### *„§5b*

*Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 32.000 zł (trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

*Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2019 r. ”.*

### **[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień **18 czerwca 2019 roku** (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 19 czerwca 2019 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 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 Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

### **[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h., akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
  - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Udział w NWZ**

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

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

## **Lista uprawnionych do udziału w NWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([shareholders@noobzfrompoland.com](mailto:shareholders@noobzfrompoland.com)).

## **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.noobzfrompoland.com](http://www.noobzfrompoland.com)). Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (shareholders@noobzfrompoland.com). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.noobzfrompoland.com) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed NWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Królewska 16 piętro 1, 00-103 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.noobzfrompoland.com).

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Noobz From Poland S.A., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (shareholders@noobzfrompoland.com).

### **[ Obowiązki związane z ochroną danych osobowych ]**

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki.

Jako Administrator Noobz from Poland S.A. będzie przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Noobz from Poland S.A.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:

(a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) kancelarie notarialne, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

(a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) kancelarie notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.