

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALKAL S.A.**

Zarząd ALKAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Opatówku, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348862, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), działając na wniosek akcjonariusza – Przemysława Mikusińskiego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

### **1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowy porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na dzień 23.03.2017 r. roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Rady Nadzorczej Alkal S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 §3- §9 ksh):
  - a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborami Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

## **2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zdrojowa 12, 62-860 Opatówek lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [biuro@alkal.pl](mailto:biuro@alkal.pl).

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1), powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Ponadto, akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1), będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię obu stron dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesać aktualny odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zdrojowa 12, 62-860 Opatówek lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki [biuro@alkal.pl](mailto:biuro@alkal.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2) W sposób wskazany w pkt 2.2) i 2.3) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/ wnioskodawców.

3) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

2) Akcjonariusze Spółki mogą drogą elektroniczną, na adres [biuro@alkal.pl](mailto:biuro@alkal.pl) zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przysyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania.

3) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego). Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przysyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

4) Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

5) Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

6) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy

obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.

8) Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierających dane określone art. 402[3] KSH został zamieszczony na stronie internetowej <http://www.alkal.pl> zakładka Relacje inwestorskie. Stosowanie formularzy, o których mowa powyżej nie jest obowiązkowe.

### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

### **8. Dzień rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 7.03.2017 r.

### **9. Informacja o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 7.03.2017r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj.:

1) na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 8.03.2017 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, albo

2) są wpisane do księgi akcyjnej Spółki (dot. akcjonariuszy posiadających akcje imienne Spółki).

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie księgi akcyjnej oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zdrojowej 12, 62-860 Opatówek, w godzinach 8:00 – 16:00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki.

W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw. Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

## **10. Dostęp do dokumentacji**

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.alkal.pl> zakładka Relacje inwestorskie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **11. Informacje dotyczące zmian Statutu Spółki**

W związku z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, Zarząd przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

Było:

„1. Kapitał zakładowy Spółki 564.762,00 zł (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset

sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:

a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda,

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda;

c. 312.325 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

d. 235.295 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Będzie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 564.762,00 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 764.762,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:

a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

c. 312.325 (trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

d. 235.295 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

f. do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”