

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA

Mirosław Szczęsny, akcjonariusz spółki Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000419887 („Spółka”), upoważniony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 4 lipca 2019 r., w sprawie o sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 19103/19/978, w trybie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 402¹ § 1 i art. 402² KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Rzeszotek pod adresem: Al. Niepodległości 82 lok.15, 02-585 Warszawa („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał,
3. zatwierdzenie porządku obrad,
4. podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta,
6. podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia,
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Na podstawie art. 400 § 3 i 5 w zw. z art. 402² KSH Mirosław Szczęsny -
akcjonariusz Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w NWZ**

**II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM
ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

- 1. Brak możliwości żądania przez akcjonariusza umieszczenia ~~poszczególnych~~ spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz brak możliwości zgłaszania przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 21 listopada 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej.

Ponadto, jak stanowi art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej bądź w formie pisemnej.

Z uwagi że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w dniu 4 lipca 2019 r., w sprawie o sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 19103/19/978, zakres spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad NWZ obejmuje wyłącznie sprawy wskazane w ww. postanowieniu, a jego rozszerzenie poza sprawy wskazane w ww. postanowieniu sądu nie jest prawnie dopuszczalne. Tym sam Mirosław Szczęsny nie jest uprawniony do wykonywania obowiązków wynikających z art. 401 KSH.

W związku z powyższym, zgłaszane żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszone projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad nie będą realizowane ani włączone do porządku obrad.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Mirosława Szczęsnego – akcjonariusza Spółki zwołującego NWZ: nwz@kominypresto.pl bądź w formie pisemnej na adres Mirosława Szczęsnego: ul. Kazimierza Porębskiego 72/3, 80-180 Gdańsk.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, wykonujący powyższe uprawnienie, są zobowiązani załączyć również do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty i informacje, o których mowa w punkcie II podpunkcie 5 (tj. wymagane jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej) oraz zaświadczenie lub świadectwo/a depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni akcjonariuszem/ami Spółki oraz fakt, że akcjonariusz/e reprezentuje/ą co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia skanu dokumentu jest zastąpiony przez wymóg dostarczenia jego oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do urzędowego poświadczania dokumentów.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz projekty uchwał powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Niezależnie od powyższego, z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza

(art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (art. 412 § 5¹ KSH). 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 (art. 412 § 6 KSH). Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ ma być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać go do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głósuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (art. 412² § 1 – 4 KSH).

4. Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza

Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głósu powinno być udzielone na piśmie (forma pisemna pod rygorem nieważności – art. 412¹ § 1 KSH) 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 postaci elektronicznej należy zawiadomić Mirosława Szczęsnego – akcjonariusza Spółki zwołującego NWZ – przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres: nwz@kominypresto.pl w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym powszechnym formacie pozwalającym na jego odczytanie) podpisany przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Mirosław Szczęsny – akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ – zastrzega, że w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, w szczególności akcjonariusz może zostać zobowiązany także do dołączenia do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, następujących załączników w formacie „pdf” (lub innym powszechnym formacie pozwalającym na ich odczytanie):

- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną: skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna: skan odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyła jednocześnie do Mirosława Szczęsnego – akcjonariusza zwołującego NWZ – adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego Mirosław Szczęsny będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Mirosław Szczęsny – akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ – może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Mirosław Szczęsny zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Mirosława Szczęsnego – akcjonariusza Spółki zwołującego NWZ – o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę jego udzielenia i własnoręczny podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i nazwisko, nr i seria dowodu osobistego / innego dowodu tożsamości; dla podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru; w przypadku pełnomocnictwa wysłanego drogą elektroniczną również numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Mirosław Szczęsny – akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ – udostępnia do pobrania formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika jako załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie internetowej: <http://kominypresto.pl> Udzielenie pełnomocnictwa na powyższym formularzu nie jest obowiązkowe. Nie ma również obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Mirosław Szczęsny zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

5. Identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika w dniu NWZ

Celem identyfikacji akcjonariusza, Mirosław Szczęsny – akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ – zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności na NWZ:

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza (lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ lub przy udzielaniu pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie NWZ albo odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na NWZ, Mirosław Szczęsny – akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ – zastrzega sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
albo

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W przypadku, w którym powyższe dokumenty będą sporządzone w językach obcych, winny one być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

6. Brak możliwości uczestnictwa/głosowania/wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości głosowania korespondencyjnego

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

III. PRAWO UCZESTNICTWA W NWZ

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ (*dzień rejestracji uczestnictwa*), tj. na dzień 26 listopada 2019 roku.

Podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu 26 listopada 2019 roku, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w NWZ, powinny zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie to wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2019 roku.

Ponadto Mirosław Szczęsny – akcjonariusz Spółki zwołującego NWZ – informuje, że z uwagi na przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej zawarte w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i odnoszące się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „Krajowy Depozyt”) lista osób uprawnionych do udziału w NWZ przekazana przez Krajowy Depozyt będzie zawierała wyłączenie takie osoby uprawnione do udziału w NWZ, które wyrażą

zgodę na przekazanie przez Krajowy Depozyt dotyczących ich informacji wymaganych do wskazania w takim wykazie w celu umożliwienia im uczestnictwa w NWZ. Osoby, które nie wyrażą takiej zgody zostaną umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ i będą uprawnione do uczestnictwa w NWZ wyłącznie po okazaniu imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Mając na uwadze, że NWZ zwoływane jest na podstawie upoważnienia sądu przez akcjonariusza Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie udostępniana wyłącznie drogą elektroniczną przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia NWZ. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Mirosława Szczęsnego – akcjonariusza Spółki zwołującego NWZ: nwz@kominypresto.pl

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego dokumenty i informacje wymagane w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu NWZ jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

IV. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NWZ

Mirosław Szczęsny – akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ informuje, że pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także informacje dotyczące NWZ jest dostępna od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej pod adresem: <http://kominypresto.pl>

Korespondencja związana z NWZ powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej Mirosława Szczęsnego – akcjonariusza Spółki zwołującego NWZ: nwz@kominypresto.pl Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Jednocześnie Mirosław Szczęsny – akcjonariusz Spółki zwołujący NWZ – informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

V. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ w godz. 10:30 do 11:00.