

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A.  
na dzień 2 października 2017 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515) przy ul. Puławskiej nr 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381296, (zwana dalej także: „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także: „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia 2 października 2017 roku o godzinie 11.00 w kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski s.c. przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego kooptacji członka Rady Nadzorczej.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę kworum przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego miejsca odbywania się zgromadzeń walnego zgromadzenia.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez usunięcie postanowień końcowych.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 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 w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, projekt uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, projekt uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego kooptacji członka Rady Nadzorczej, projekt uchwały w sprawie

zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę quorum przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę postanowienia dotyczącego miejsca odbywania się zebrań walnego zgromadzenia, projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez usunięcie postanowień końcowych, przewidują zmiany dotychczas obowiązujących postanowień:

**I. Postanowienie oznaczone jako § 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści:**

**„PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI**

**§2.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza;

58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

62.01.Z- Działalność związana z oprogramowaniem,

62.02.Z.- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

63.11.Z.- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

63.12.Z.- Działalność portali internetowych;

63.99.Z.- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

64.19.Z- Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.99.Z.- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

68.10.Z.- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z.- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.32.Z.- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

70.10.Z.- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.21.Z.- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z.-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

72.20.Z.- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

73. 1.- Reklama

73.11.Z- Działalność agencji reklamowych,

73.20.Z.- Badania rynku opinii publicznej,

74.30.Z.- Działalność związana z tłumaczeniami,

74.90.Z.-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.40.Z.- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

78.10.Z.- Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

78.20.Z.- Działalność agencji pracy tymczasowej,

78.30.Z.- Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników,

82. 1.- Działalność związana z administracyjną obsługą biura, wyłączając działalność wspomagającą,

82.20.Z.- Działalność centrów telefonicznych (call center),

82.30.Z.- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

82.99.Z.- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.59. B.- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60. Z.- Działalność wspomagająca edukację,  
85.5.- Pozaszkolne formy edukacji.  
PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,  
PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,  
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,  
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,  
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,  
PKD 64.20. Z Działalność holdingów finansowych,  
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,  
PKD 70.10.Z Działalność pozostałych firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza;  
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,  
58.29.Z- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,  
62.01.Z- Działalność związana z oprogramowaniem,  
62.02.Z- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,  
63.11.Z- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;  
63.12.Z- Działalność portali internetowych;  
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,  
64.99 Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,  
66.19.Z -Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,  
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”.  
70.21.Z- Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  
70.22.Z- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  
73.11.Z- Działalność agencji reklamowych,  
73.20.Z- Badania rynku opinii publicznej,  
77.40.Z- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,  
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,  
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

**II. Postanowienie oznaczone jako § 3 ust. 1 lit. a Statutu Spółki o treści:**

„a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję;”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

**III. Postanowienie oznaczone jako § 3 ust. 1 lit. e Statutu Spółki o treści:**

„e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda;”

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

**IV. Do treści § 9 dodaje się ust. 8, 9 oraz 10 o następującej treści:**

„8. W sytuacji, gdy skład rady nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

10. Mandat członka rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej”.

**V. Postanowienie oznaczone jako § 10 ust. 2 Statutu Spółki o treści:**

„2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Spółce”.

**VI. Postanowienie oznaczone jako § 12 ust. 5 Statutu Spółki o treści:**

„5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej”.

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

**VII.** Postanowienie oznaczone jako § 14 o treści:

„§14.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Chorzowie, Katowicach, Poznaniu”.

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§14.

Walne Zgromadzenia odbywają w siedzibie Spółki”.

**VIII.** **Usuwa się postanowienie** oznaczone jako §23. o treści:

„POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

**[ 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 16 września 2017 roku (tzw. record date).

- A. Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. najpóźniej do dnia 18 września 2017 roku – o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- B. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 16 września 2017 roku.
- C. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 16 września 2017 roku 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. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

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. 18 września 2017 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### **[ 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 11 września 2017 roku. 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 dotyczące 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 niebędącego 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, wypowiedzania 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 ([varsav@varsav.com](mailto:varsav@varsav.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.varsav.com](http://www.varsav.com)) zakładka „Relacje Inwestorskie”. 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 ([varsav@varsav.com](mailto:varsav@varsav.com)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa, zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.varsav.com](http://www.varsav.com)) zakładka „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. Puławska nr 11, 02-515 Warszawa).

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.varsav.com](http://www.varsav.com)) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Varsav VR S.A., ul. Puławska nr 11, 02-515 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([varsav@varsav.com](mailto:varsav@varsav.com)).