

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki Pylon S.A.

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954; działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 22 ust. 4 Statutu Spółki, **zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 8:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w lokalu we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II lok 32, w kancelarii notarialnej, notariusza Kazimierza Karciarza.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017;
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017;
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
12. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Imrze Sabbatini – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
14. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;

15. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Marzenna Czerwińska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
 16. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Rymaszewskiego – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 17. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pani Anny Imry Sabbatini na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;
 18. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pani Marzenny Czerwińskiej na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;
 19. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pana Stanisława Sobczyńskiego na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;
 20. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pana Ireneusza Rymaszewskiego na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;
 21. Zamknięcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-

[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 12 czerwca 2018 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. 13 czerwca 2018), 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, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w rekord date 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.

[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 7 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

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 [relacje.inwestorskie@pylonsa.pl] 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 ZWZ

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 ZWZ

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, 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 ZWZ

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:

relacje.inwestorskie@pylonsa.pl.

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.pylonaudio.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”, w „Walne Zgromadzenie”. 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 (relacje.inwestorskie@pylonsa.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.pylonaudio.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”, w „Walne Zgromadzenia”.

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 - 412² 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 ZWZ

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 (Grzybowska 80/82 lok 716, Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 12 do 15.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.pylonaudio.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”, w „Walne Zgromadzenia”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Pylon S.A., Grzybowska 80/82, Warszawa 00-844 lub na adres poczty elektronicznej Spółki: relacje.inwestorskie@pylonsa.pl