

**Ogłoszenie o zwołaniu
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INDYKPOL S.A.
na dzień 25 września 2019 roku**

Zarząd Indykpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732 (SPÓŁKA), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i zgodnie z brzmieniem art. 402² k.s.h. przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na dzień 25 września 2019 r., na godz. 11.00 w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 7, (IV piętro, Sala Konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (NWZ). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi SPÓŁKI nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem NWZ. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie SPÓŁKI pod adresem Jesienna 3, 10-370 Olsztyn lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 poniżej na adres e-mail: wz@indykpol.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie SPÓŁKI pod adresem Jesienna 3, 10-370 Olsztyn lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 poniżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej, w formie w nim przewidzianej.

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS NWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ ustawy Kodeks spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej SPÓŁKI pod adresem <https://www.indykpol.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenia/>

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5.2. Sposób zawiadamiania SPÓŁKI przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wz@indykpol.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia SPÓŁKI drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu NWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: (89) 52-62-315, (89) 52-62-317 lub 605 201 637.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących do jego weryfikacji przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ.

5.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza SPÓŁKI i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt 5.2., Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność

uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwrotnej wiadomości email, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza SPÓŁKI pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. SPÓŁKA ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości SPÓŁKA może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 5.2. nie jest wiążące dla SPÓŁKI.

5.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi SPÓŁKI

Członek Zarządu i pracownik SPÓŁKI mogą być pełnomocnikami na NWZ. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest: członek Zarządu SPÓŁKI, członek Rady Nadzorczej SPÓŁKI, pracownik SPÓŁKI lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od SPÓŁKI, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi SPÓŁKI okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza SPÓŁKI.

5.5. Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi SPÓŁKI

Akcjonariusz SPÓŁKI może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec SPÓŁKI z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec SPÓŁKI oraz sporu pomiędzy nim a SPÓŁKĄ, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.4. powyżej.

6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się podczas obrad NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

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

9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ

Zgodnie z treścią art. 406¹§1 ustawy Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest 9 września 2019 r. (dalej jako Dzień Rejestracji), przypadający na 16 dni przed datą NWZ.

10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami SPÓŁKI w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 września 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

11. LISTA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 407 ustawy Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie SPÓŁKI w Olsztynie, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn (sekretariat) w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. 20.09.2019, 23.09.2019 r. i 24.09.2019 r.

Akcjonariusz SPÓŁKI może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do SPÓŁKI na adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza SPÓŁKI w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej tj. przez przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Zgodnie z brzmieniem Art. 402³ w ustawie Kodeks spółek handlowych informacje oraz dokumentacja dotycząca NWZ począwszy od dnia zwołania NWZ będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.indykpole.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenia/>

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ SPÓŁKA udostępni na stronie internetowej SPÓŁKI pod adresem: <https://www.indykpole.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenia/>

14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze SPÓŁKI mogą kontaktować się z SPÓŁKĄ za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze SPÓŁKI mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze SPÓŁKĄ w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wz@indykpole.pl. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza SPÓŁKI elektronicznej formy komunikacji z SPÓŁKĄ leży po stronie akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do SPÓŁKI drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do SPÓŁKI, jak również przez SPÓŁKĘ do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres email: wz@indykpole.pl wynosi 20MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 20MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

15. OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIE STATUTU SPÓŁKI ORAZ TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN

1. W związku z umorzeniem akcji własnych SPÓŁKI oraz obniżeniem kapitału zakładowego SPÓŁKI, zmianie ulegnie art. 7 ust. 1 statutu SPÓŁKI.

Uwzględniając art. 13 ust. 3 Statutu SPÓŁKI poniżej zamieszczona została dotychczasowa treść art. 7 ust. 1 Statutu SPÓŁKI oraz jego nowa, proponowana treść:

Obecne brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.622.500,00 zł (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 3.124.500 (trzy miliony sto

dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5 (pięć) złotych każda akcja, emitowanych w seriach:

- seria AA obejmująca 2.224.500 (dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji założycielskich, odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 11.122.500 (jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych,
- seria BB obejmująca 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji drugiej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.”

Brzmienie proponowane:

„Kapitał zakładowy wynosi 13.797.500,00 (trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 2.759.500 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej po 5 (pięć) złotych każda, w tym 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii AA oraz 1.866.125 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii AA i BB”

2. W związku z dokonywanymi wcześniej na żądanie akcjonariuszy na podstawie art. 9 ust. 3 statutu Spółki zamianami akcji imiennych serii AA na akcje na okaziciela zmianie ulegnie art. 9 ust. 1 statutu Spółki.

uwzględniając art. 13 ust. 3 Statutu SPÓŁKI poniżej zamieszczona została dotychczasowa treść art. 9 ust. 1 Statutu SPÓŁKI oraz jego nowa, proponowana treść:

Obecne brzmienie:

„Akcje założycielskie emisji AA w liczbie 2 224 500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, które na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.”

Brzmienie proponowane:

„Akcje założycielskie serii AA w liczbie 893.375 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, które na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.”

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

Piotr Kulikowski

