

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śląskie Kamienice S.A.  
na dzień 14 lutego 2020 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Michała Drzymały 4 lok. 1. 40-059 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420985 (zwana dalej również „Spółką”, „Emitentem”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 14 lutego 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej Spółki przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 4/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
  - 5/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii J.
  - 6/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
  - 7/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  - 8/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nie obsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  - 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  - 10/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez akcjonariusza, na żądanie którego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt. 9 porządku obrad).
  - 11/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
-

- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
- 14/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[ zmiana Statutu ]**

- I. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień §3a Statutu polegającą na wykreśleniu dotychczasowego brzmienia §3a Statutu:

**„§3a.**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 667.800,00 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

i wpisaniu w to miejsce słów:

**„§3a.**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 872.794,80 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd
-

*jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*

- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."*

II. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 11 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień §3 Statutu poprzez zmianę § 3 ust. 1 Statutu oraz dodaniu ust. 2g. w § 3 Statutu Spółki polegającą na:

na wykreśleniu dotychczasowego brzmienia §3 ust. 1 Statutu w następującym brzmieniu:

**“§3.**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.163.726,40 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:*
    - a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - d) 204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - i) 217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
-

- j) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda."

i wpisaniu w to miejsce słów:

„§3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.588.726,40 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - d) 204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - i) 217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - j) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - k) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. "

oraz po ust. 2f. dodaniu ust. 2g. w § 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„2g. Akcje serii K zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.”

III. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 12 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień §3 Statutu poprzez zmianę § 3 ust. 1 Statutu oraz dodaniu ust. 2h. w § 3 Statutu Spółki polegającą na:

---

na wykreśleniu dotychczasowego brzmienia §3 ust. 1 Statutu w następującym brzmieniu:

**„§3.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.163.726,40 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:*
  - a) *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - b) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - c) *1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - d) *204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - e) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - f) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - g) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - h) *515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
  - i) *217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
  - j) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

i wpisaniu w to miejsce słów:

**„§3**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.893.726,40 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:*
    - a) *2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - b) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - c) *1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
    - d) *204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
-

- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- i) 217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- j) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- k) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- l) 3.050.000 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. ”

oraz dodaniu ust. 2h. w § 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„2 h. Akcje serii L zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym.”*

IV. Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 13 powyższego porządku obrad, przewiduje dodanie w § 3b Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„§ 3b*

*„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr [•] podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 lutego 2020 roku o kwotę nie większą niż 406.000 zł (czterysta sześć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru”.*

**[ 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 29 stycznia 2020 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. 30 stycznia 2020 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 24 stycznia 2020 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 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 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 (**biuro@slaskiekamienice.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.slaskiekamienice.pl**) zakładka „Walne Zgromadzenia”. 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 (**biuro@slaskiekamienice.pl**). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić

---



NWZ Śląskie Kamienice S.A.

pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.slaskiekamienice.pl](http://www.slaskiekamienice.pl)) zakładka „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 - 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. Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.slaskiekamienice.pl](http://www.slaskiekamienice.pl)) w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres:

Śląskie Kamienice S.A., ul. Michała Drzymały 4 lok. 1, 40-059 Katowice lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@slaskiekamienice.pl](mailto:biuro@slaskiekamienice.pl)).

### **RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

---

NWZ Śląskie Kamienice S.A.

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w NWZ Spółki.

Jako Administrator Śląskie Kamienice S.A. będzie przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy lub ich pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w NWZ Spółki w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia Śląskie Kamienice S.A.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać ujawnione:

podmiotom świadczącym usługi doradcze, (b) firmom inwestycyjnym, (c) Komisji Nadzoru Finansowego, (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, (f) sądom, (g) innym akcjonariuszom, (h) Kancelariom Notarialnym,

a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające: a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

---