

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA PRECIOUS METALS INVESTMENTS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

Zarząd Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kosów 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000388126 (dalej „Spółka”), o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,10 zł, opłaconych w całości, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402[1] kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień 21 października 2013 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Kancelarii Spółki Cywilnej Notariuszy Joanny Warzecha i Justyny Drewko w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Grzegorzowi Nowaczewskiemu z wykonanych przez niego obowiązków,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Zdzisławowi Matyjasowi z wykonywanych przez niego obowiązków,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Michałowi Puchalskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Zawadzkiej z wykonywanych przez nią obowiązków,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Bienias z wykonywanych przez nią obowiązków,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolmińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romualdowi Macek z wykonywanych przez niego obowiązków,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wójcikowi z wykonywanych przez niego obowiązków,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wiśniewskiej z wykonywanych przez nią obowiązków,
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Skubal z wykonywanych przez nią obowiązków,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przyłęckiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Radu Nadzorczej Łukaszowi Chwaścińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wymogów jakie winny spełniać sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
23. Wolne wnioski,
24. Zamknięcie obrad.

II. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dzień rejestracji uczestnictwa.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 [1] ksh dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym dzień rejestracji uczestnictwa przypada na dzień 5 października 2013 roku.

W Spółce nie występują akcje imienne. Wszystkie akcje występujące w Spółce są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Akcjonariusze zgodnie z art. 406[4] ksh mogą przenosić akcje między dniem rejestracji, a dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 411[3] ksh akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanej akcji.

W celu zapewnienia uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia 25 września 2013 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dnia 7 października 2013 roku, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje o których mowa w art. 406[3] § 3 ksh, tj:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę albo miejsce zamieszkania oraz adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część albo wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

III. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo do umieszczania określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj do dnia 30 września 2013 roku. Powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 33 Statutu Spółki nie wymagają uzasadnienia sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak też sprawy porządkowe i formalne. Z zastrzeżeniem spraw typowych rozstrzyganych przez Walne Zgromadzenie, spraw porządkowych i formalnych, sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej. Żądanie należy przesłać listem poleconym na adres Spółki lub złożyć osobiście w formie pisemnej w siedzibie Spółki (44-100 Gliwice, ul. Kosów 4) lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Spółki: biuro@pmisa.pl

Uprawniony akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania

dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwalają zidentyfikować akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszającego żądanie lub potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. W przypadku żądania zgłoszonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza lub akcjonariuszy zostały przesłane w formacie PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ostateczny porządek obrad ogłasza, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 3 października 2013 roku. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które, mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami należy przesyłać listem poleconym na adres Spółki lub złożyć osobiście w formie pisemnej w siedzibie Spółki (44-100 Gliwice, ul. Kosów 4) lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Spółki: biuro@pmisa.pl

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, które w sposób niebudzący wątpliwości pozwalają zidentyfikować akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszającego żądanie lub potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. W przypadku żądania zgłoszonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza lub akcjonariuszy zostały przesłane w formacie PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza wszystkie projekty uchwał dotyczące zaproponowanego porządku uchwał na swojej stronie internetowej: www.pmisa.pl

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał do porządku obrad wprowadzonego podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Możliwości i sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z treścią przepisu art. 412 ksh, akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne o którym mowa w art. 33[1] kc, działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele tych podmiotów powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, z które będą wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku, gdy osoby te nie są wpisane do odpowiedniego rejestru, należy okazać dokument będący podstawą ich działania w imieniu tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielnie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinno ono jednak zapewniać pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym niż język polski, powinno zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@pmis.pl najpóźniej do godziny wyznaczonej jako godzina rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do godz. 10:00 w dniu 21 października 2013 roku. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać sporządzone na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza, jako załącznik w formacie PDF. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej Spółki, dokumenty uprawniające danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (skan w formacie PDF). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną, dokumenty potwierdzające prawo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane w formie skanu na adres poczty elektronicznej Spółki. Dokumenty powinny być przesłane w formacie PDF.

Jeżeli pełnomocnikiem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki, członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Tego rodzaju pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi wszelkie możliwe

okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki: www.pmsia.pl oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie akcjonariuszowi prawa głosu przez pełnomocnika.

W sposób właściwy dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, akcjonariusz może zawiadomić Spółkę od odwołaniu pełnomocnictwa.

7. Wskazanie miejsca, sposobu oraz czasu uzyskania informacji oraz dokumentacji na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępniane od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: www.pmsia.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentów i informacji będą one niezwłocznie aktualizowane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub jej przedstawiciel mogą uzyskać odpisy ww. dokumentacji także bezpośrednio w siedzibie Spółki za zwrotem kosztów ich sporządzenia lub przysyłając odpowiedni wniosek w postaci elektronicznej na adres elektroniczny Spółki: biuro@pmsia.pl. Przesłanie odpisów w wersji elektronicznej jest nieodpłatne.

8. Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 §1 ksh, będzie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. 44-100 Gliwice, ul. Kosów 4, na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać wydania odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu odpisu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e – mail, na który lista powinna być wysłana. Wszelkie czynności, o których mowa w niniejszym akapicie wymagają uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Akcjonariuszom zaleca się pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z korzystaniem z elektronicznej formy komunikacji, a w szczególności przesłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub spraw które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza Spółki.

W sprawach nie objętych treścią ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki, oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisu kodeksu spółek handlowych.