

## Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MARSOFT S.A.

Zarząd Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku, ul. Głogowa 2a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295837 (zwaną dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 16:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARSOFT S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się w biurze Spółki MARSOFT S.A. przy ulicy Głogowej 2a w Świdniku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku/straty.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku/straty za rok 2018.
9. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 11 czerwca 2019 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 1 czerwca 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 12 czerwca 2019 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa

### Zarząd:

MARSOFT S.A.  
ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
tel: 81 443 90 00  
fax: 81 443 90 01  
e-mail: [biuro@marsoft.pl](mailto:biuro@marsoft.pl)  
[www.marsoft.pl](http://www.marsoft.pl)

### Organ Rejestrowy:

Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  
Gospodarczy KRS 0000295837  
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.  
opłacony w całości  
NIP: 712-294-80-34, REGON: 060044367

*... i chciejcie nas odwiedzić!*

### Biuro Obsługi Klienta

ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
tel: 81 443 90 90  
e-mail: [bok@marsoft.pl](mailto:bok@marsoft.pl)

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

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 9 czerwca 2019 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny Spółki tj. 21-040 Świdnik, ul. Głogowa 2a lub w postaci elektronicznej na adres: [biuro@marsoft.pl](mailto:biuro@marsoft.pl)

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej przesłane na adres Spółki pocztą tj. :

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [biuro@marsoft.pl](mailto:biuro@marsoft.pl)

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do

**Zarząd:**

MARSOFT S.A.  
ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
tel: 81 443 90 00  
fax: 81 443 90 01  
e-mail: [biuro@marsoft.pl](mailto:biuro@marsoft.pl)  
[www.marsoft.pl](http://www.marsoft.pl)

**Organ Rejestrowy:**

Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  
Gospodarczy KRS 0000295837  
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.  
opłacony w całości  
**NIP:** 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

*... i chce się z nami spotkać!*

**Biuro Obsługi Klienta**

ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
tel: 81 443 90 90  
e-mail: [bok@marsoft.pl](mailto:bok@marsoft.pl)

projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki: [www.marsoft.pl](http://www.marsoft.pl)

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [biuro@marsoft.pl](mailto:biuro@marsoft.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa

**Zarząd:**

MARSOFT S.A.  
ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
tel: 81 443 90 00  
fax: 81 443 90 01  
e-mail: [biuro@marsoft.pl](mailto:biuro@marsoft.pl)

[www.marsoft.pl](http://www.marsoft.pl)

**Organ Rejestrowy:**

Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  
Gospodarczy KRS 0000295837  
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.  
opłacony w całości

**NIP:** 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

*... i chce się dowiedzieć więcej!*

**Biurowo Obsługa Klienta**

ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
tel: 81 443 90 90  
e-mail: [bok@marsoft.pl](mailto:bok@marsoft.pl)

w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: [www.marsoft.pl](http://www.marsoft.pl)

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Marek Pawluczuk

Prezes Zarządu  
MARSOFT S.A.

**Zarząd:**

MARSOFT S.A.  
ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
tel: 81 443 90 00  
fax: 81 443 90 01  
e-mail: [biuro@marsoft.pl](mailto:biuro@marsoft.pl)  
[www.marsoft.pl](http://www.marsoft.pl)

**Organ Rejestrowy:**

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział  
Gospodarczy KRS 0000295837  
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.  
opłacony w całości  
**NIP:** 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

*... i chce się dowiedzieć więcej!*

Biurowo Obsługa Klienta

ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
tel: 81 443 90 90  
e-mail: [bok@marsoft.pl](mailto:bok@marsoft.pl)