

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707323, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 KSH i art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 lipca 2019 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Obornickiej 330 w Poznaniu.

Dzień rejestracji uczestników w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień **24 czerwca 2019 r.** (tzw. *record date*).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:
ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:
ir@legimi.com

Adres strony internetowej Spółki:
www.legimi.pl

Nr tel.: + 48 22 307 65 40

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna zwołanego na dzień 10 lipca 2019 roku

Zarząd LEGIMI S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEGIMI S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2019 roku.

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia, że Przewodniczącym niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Pan/Pani

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

1.,
2.,
3.

ewentualnie:

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia obowiązków komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego,
3. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków komisji skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
7. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2018,
8. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018,
9. głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za 2018 r.,
10. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2018 r.,
11. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2018 r.,
12. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszcze za 2018 r.,
13. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2018 r.,

14. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2018 r.,
15. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Gawłowskiemu za 2018 r.,
16. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi za 2018 r.,
17. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi za 2018 r.,
18. wolne głosy i wnioski,
19. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tejże listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma na celu ułatwienie procedowania Walnemu Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego LEGIMI S.A. za 2018 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.470.499,36 zł,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43.480,97 zł,
 - d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Obowiązek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w zakresie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i stanowi uprawnienie wyłączne Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Zarząd Spółki oraz zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2018 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Obowiązek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i stanowi uprawnienie wyłączne Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte przez Zarząd Spółki i zostało zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018, postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza zobowiązana jest do oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu zatwierdzanych przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w zakresie zgodności tychże sprawozdań z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także do składania walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Z uwagi na powyższe, Walne Zgromadzenie uprawnione jest do zatwierdzenia tak sporządzonego sprawozdania Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podzielić zysk za rok 2018, przeznaczając go w całości za pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Obowiązek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku wypracowania przez spółkę zysku. Zysk może zostać podzielony poprzez przeznaczenie go na wypłatę dywidendy lub na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki – mając na uwadze sytuację Spółki – rekomenduje przeznaczenie zysku w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**

z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Mikołajowi Małaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Mikołaj Małaczyński.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Mateuszowi Frukaczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Mateusz Frukacz.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Bartoszowi Gołuszce, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartosz Gołuszka.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Bartłomiejowi Goli, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartłomiej Gola.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Bartoszowi Kosickiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartosz Kosicki.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Gawłowskiemu za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Konradowi Gawłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 29 stycznia 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Konrad Gawłowski.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Georgiemu Gruelowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 31 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Georgi Gruew.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Andrzejowi Soczkowi, pełniącemu w 2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorcza, z wykonywania obowiązków w okresie od 07 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Andrzej Soczek.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektów uchwał nr 8-15:

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, udzielając absolutorium członkom organów spółki, wyraża swoją akceptację dla ich zaangażowania i działań podejmowanych w ramach tychże organów.

Informacje dla akcjonariuszy:

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych LEGIMI S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki.

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

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia Spółce). Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku

akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym 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), oraz ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, firma, numer wpisu do właściwego rejestru oraz aktualnych numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej akcjonariusza i pełnomocnika),
- b) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane,
- c) zeskanowany dokument pełnomocnictwa przesłany w formacie PDF,
- d) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zeskanowane odpisy z właściwego rejestru potwierdzające prawo do działania osób udzielających pełnomocnictwo przesłane w formacie PDF,
- e) ponadto zaleca się przesłanie zeskanowanego dokumentu imiennego zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mocodawcy w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać przesłana do Spółki nie później niż do godziny 14.00 w ostatnim dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w

postaci elektronicznej oraz tożsamości pełnomocnika i akcjonariusza, a także wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Spółka zastrzega, że w ramach weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym w szczególności akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa lub pełnomocnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie mogą zostać przekazane pytania zwrotne w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Ewentualne negatywne konsekwencje jakie mogłyby wynikać z tytułu braku możliwości weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej obciążą akcjonariusza.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa wraz z wzorem instrukcji dla pełnomocnika w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym sporządzeniem dokumentu pełnomocnictwa lub niezawarciem w nim wszystkich prawnie wymaganych elementów, a także ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik działa zgodnie z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Record date

Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się między dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po dniu *record date* do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie z podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych pisemnych zaświadczeń o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu celem przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu lub przekazania w tym celu ustanawianym pełnomocnikom.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu *record date* i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy

dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie akcji Spółki na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazywane przez akcjonariuszy w związku ze zwołanym Walnym Zgromadzeniem powinny być sporządzone w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym powinno zostać do niego załączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.