

Piotr Międlar

Oraz

Ragnar Trade Sp. z o.o. (**Akcjonariusz**)

Ul. Złota 44, 00-120 Warszawa

Zarząd

Prosta Giełda S.A.
ul. Konstruktorska 11
02-673 Warszawa

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PROSTA GIEŁDA S.A.**

Działając w imieniu swoim oraz Ragnar Trade Sp. z o.o. (jednoosobowy Prezes Zarządu), działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zgłaszam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad uchwał zgodnie z załącznikiem „Projekty Uchwał”.

*Piotr Międlar oraz Ragnar Trade Sp. z o.o. w momencie zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia posiadają łącznie 413.395 głosów, stanowiących **13,78%** udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Łączna suma liczby głosów obliczona jest zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) ustawy o ofercie. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 3.000.000 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 3.000.000.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na podstawie niniejszego żądania powinno być zwołane z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) spółki;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz proponuje, aby powyższe uchwały objęte przedmiotowym żądaniem zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu, które zostanie przeprowadzone w dniu uzgodnionym ze Spółką.

Uzasadnienie żądania

Uchwały wskazane w punktach 2-5 proponowanego porządku obrad mają charakter porządkowy i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały w punktach 6-10 związane są z planami nowego właściciela wobec Spółki.

Na podstawie art. 400 § 4 KSH Akcjonariusz wnosi także o umieszczenie w pkt 8 porządku obrad uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały w powyższym zakresie stanowi załącznik do niniejszego żądania.