

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryka Diet S.A.**

Zarząd Spółki Akcyjnej "Fabryka Diet" z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem 0000313202, działając na podstawie art. 399 § 1 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się dnia 3 listopada 2009 roku o godz. 11.00, w siedzibie spółki Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 19 lok. 116 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, E i F.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 19 października 2009 roku.

Prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki Fabryka Diet S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 7 października 2009 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (20 października 2009r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) siedzibę i adres Spółki Fabryka Diet S.A.
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 14 października 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 17 października 2009 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [kontakt@fabrykadiet.pl](mailto:kontakt@fabrykadiet.pl). Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 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: [kontakt@fabrykadiet.pl](mailto:kontakt@fabrykadiet.pl)

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

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim 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.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki Fabryka Diet S.A. oraz wykonywać prawo głosu

osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub

w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [kontakt@fabrykadiet.pl](mailto:kontakt@fabrykadiet.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.

4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

5. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej ([www.fabrykadiet.pl](http://www.fabrykadiet.pl)) oraz w siedzibie spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika.

6. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki Fabryka Diet S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki ([www.fabrykadiet.pl](http://www.fabrykadiet.pl)). Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian godnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem ul. Słonimskiego 19 lok. 116 w Warszawie, w godzinach od 10 do 16, w dniach 30 i 31 października 2009r. oraz w dniu 2 listopada 2009 r.

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

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

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

### ***Proponowane zmiany w Statucie Spółki:***

#### **§ 1**

o dotychczasowej treści:

- Założycielkami Spółki są: Magdalena Przychodnia i Monika Rola.
- Firma Spółki brzmi „Fabryka Diet Spółka Akcyjna”.
- Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: „Fabryka Diet S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

uzyskuje treść:

- Założycielkami Spółki są: Magdalena Przychodnia i Monika Rola.
- Firma Spółki brzmi „Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna”.
- Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: „Lokaty Budowlane S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

#### **§ 4 p. 1**

o dotychczasowej treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 63.12.Z – Działalność Portali internetowych,

- 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,
- 86.90.D – Działalność paramedyczna,
- 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
- 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

uzyskuje treść:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 63.12.Z – Działalność Portali internetowych,
- 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 10 - Produkcja artykułów spożywczych
- 11 - Produkcja napojów
- 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
- 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- 35.2 - Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- 55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
- 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 43 - Roboty budowlane specjalistyczne
- 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

**w § 5 p. 1:**

o dotychczasowej treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.232,96 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 2.341.353 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:
  - a) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A,
  - b) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
  - c) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii C,
  - d) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

uzyskuje treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 749.233,28 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote i dwadzieścia osiem groszy) do 12.232.099,84 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery groszy) i dzieli się na od 2.341.354 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) do 38.225.312 (trzydzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:
  - a) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - b) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - e) do 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
  - f) 34.783.959 (trzydzieści czterech milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

**§ 18 ust. 1:**

o dotychczasowej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

uzyskuje treść:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

**Podstawa prawna:**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. z późn. zm. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 punkt 1.