

Ogłoszenie Zarządu

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie

Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień **9 czerwca 2025 roku** na godzinę **12.00** w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler, A. Kisielewska-Drużdż, A. Kaźmierczak, M. Szumicka Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2024 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
14. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych,
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach,
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Spółki dostępnej pod adresem **www.ct.pl**. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na adres **biuro@ct.pl**.

Informacje na temat uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa, zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych przypada na 16 dni przed datą ZWZ, czyli na dzień **24 maja 2025 roku**.

Prawo do uczestnictwa

Prawo do uczestnictwa w ZWZ mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa, czyli do dnia **26 maja 2025 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych i wyłożona w biurze Zarządu przy ul. Dobrej 40, 00-344 Warszawa w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, czyli w dniach **4 – 6 czerwca 2025 roku**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ oraz żądać wykonania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Procedura uczestnictwa

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy

1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ, czyli do dnia **19 maja 2025 roku** i powinno zawierać projekty uchwał lub uzasadnienie żądania.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostać złożone Zarządowi przed terminem ZWZ.
3. Akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może zadawać pytania dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na formularzu dostępnym na stronie internetowej Spółki. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej i zawierać datę ZWZ, oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Regulamin nie przewiduje możliwości wykonywania przez akcjonariuszy prawa głosu na ZWZ w trybie korespondencyjnym. W związku z tym Spółka nie udostępnia formularza umożliwiającego głosowanie w trybie korespondencyjnym.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Regulamin nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym Spółka nie przewiduje możliwości udziału przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Kapitał zakładowy składa się z 5.000.000 akcji, które uprawniają do oddania 5.000.000 głosów, przy czym wykonywanie prawa głosu z 505.359 akcji własnych przez Spółkę nie jest możliwe.