

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r.

IWN S.A.
ul. Estońska 8/1
03-903 Warszawa
KRS: 575824

Zarząd
Exchange Invest S.A.
ul. Księdza Jacka Odrowąża 15
03-310 Warszawa

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółka IWN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575824, będąca akcjonariuszem spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., niniejszym składa żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2016 r. na godz. 9.00:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Projekty uchwał, dotyczących ww. spraw stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Projekty uchwał.
2. Wydruk – informacja z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców IWN S.A.
3. Dokument potwierdzający prawo IWN S.A. do zgłoszenia żądania.

Michał Gawarski
Prezes Zarządu
IWN S.A.