

**Ogłoszenie Zarządu T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2017 r.**

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000579900, posiadającej numer NIP: 8992714800, REGON: 021496967, kapitał zakładowy 110.200,00 zł (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Rocznik we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności T-Bull S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności T-Bull S.A. w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Pamule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Ziobowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszewi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 19) Wolne wnioski;
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia **6 czerwca 2017 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej, w tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (office@t-bull.com).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu **9 czerwca 2017 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego 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 KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

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

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@t-bull.com). Spółka niezwłocznie ogłosi 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 KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

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

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz Spółki, uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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), 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. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić powinno poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza) w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki (office@t-bull.com). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz powinien jednak dążyć do wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

- 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.

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. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki www.t-bull.com w zakładce: Investor Zone -> Spółka -> Walne Zgromadzenie. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż polski, konieczne jest przedłożenie Spółce przysięgłego tłumaczenia dokumentów na język polski.

5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date) przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **11 czerwca 2017 r.** Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

IV. PRAWO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **11 czerwca 2017 r.** (tzw. record date), które zwrócą się, nie wcześniej niż po opublikowaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentów złożonych w Spółce.

V. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. w dniach **22-26 czerwca 2017 r.**) w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być sporządzone na piśmie, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane w formie PDF na adres e-mail office@t-bull.com lub listownie na adres Spółki. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VI. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Pełna dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.t-bull.com w zakładce: Investor Zone -> Spółka -> Walne Zgromadzenie od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław, w godz. 9:00-16:00 i uzyskania na swoje ustne żądanie pełnego tekstu dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Od dnia **20 czerwca 2017 r.**, tj. w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 KSH.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem należy kierować na adres: T-Bull S.A., ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław lub na adres email office@t-bull.com.