



Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA

Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 45462, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1.888.719 zł opłacony w całości („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 402¹ §1 i §2 a także art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych („**Ksh**”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („**Zgromadzenie**”), które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Macrologic S.A. ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Macrologic S.A. ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 402² Ksh Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu:

- I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 listopada 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki podany w punkcie XIV.
- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

- III. Akcjonariusze, zgłaszający żądanie wskazane w punkcie I lub zgłaszający projekty, o których mowa w punkcie II powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub projektu, załączając świadectwo lub 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 składania wyżej wymienionych żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy dołączyć również udzielone pełnomocnictwo.
- IV. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- V. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- VI. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone art. 402³ Ksh został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem wymienionym w punkcie XIV w pozycji „NWZA — Formularz na wykonywanie prawa głosu”. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dla potrzeb wyżej wymienionego zawiadomienia Spółka wskazuje adres poczty elektronicznej podany w punkcie XIV, przy czym zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej na trzy dni przed dniem Zgromadzenia.
- VII. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, a w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nieopatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu — po pozytywnej weryfikacji ważności pełnomocnictwa przez Zarząd. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
- VIII. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się akcjonariuszy w Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ §1 Ksh).
- IX. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną (art. 411¹ §1 Ksh).
- X. Zgodnie z art. 406¹ § 1 Ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia („Dzień Rejestracji”). Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 26 listopada 2011 r.

- XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać — nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 5 listopada 2011 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. nie później niż w dniu 28 listopada 2011 roku — od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
- XII. Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie akcji złożonych zgodnie z powyższymi zasadami oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem odbycia Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
- XIII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 7-9 grudnia 2011, w godz. 9:00–16:00, oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem wymienionym w punkcie XIV.
- XIV. Wszelkie zawiadomienia i zgłoszenia, wymienione w niniejszym Ogłoszeniu, składane w formie pisemnej, wymagają postaci oryginalnego dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych lub postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym osób uprawnionych weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przy czym podpis może — według wyboru nadawcy — być zintegrowany z dokumentem lub stanowić odrębny plik. Adresem do doręczeń jest adres pocztowy: ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, a dla postaci elektronicznej dodatkowo — według uznania nadawcy — adres elektroniczny: Patrycja.Ptaszek@macrologic.pl. Dla dokumentów w postaci elektronicznej dopuszcza się format PDF lub prosty tekstowy, a w przypadku załączania obrazu dokumentu papierowego w celu potwierdzania jego zgodności z oryginałem — według wyboru nadawcy — format JPG, TIFF lub PDF.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/nwza2011_grudzien oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa. Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.macrologic.pl/firma/statut natomiast Regulamin Walnego Zgromadzenia pod adresem www.macrologic.pl/firma/regulamin_walnego_zgromadzenia_akcjonariuszy.