

# Ogłoszenie Zarządu spółki InwazjaPC Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki InwazjaPC S.A. zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 13 grudnia 2011 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronszejna i Bartosza Masternaka spółka cywilna we Wrocławiu (50-106), przy ul. Rynek 7.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
  - b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F.
  - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

## **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

Aktualnie obowiązująca treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.069.850,00 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym;*
- b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym;*
- c) 17.187.500 (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od 0.000.001 do 17.187.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 1.718.750 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), pokrytych w pełni wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa*

*F.H.U. „SPRZĘTKOM” Krzysztof Seweryn;*

- d) 2.740.000 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.000.001 do 2.740.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 274.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym.”*
- e) nie więcej niż 8.771.000 (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do nie więcej niż 8.771.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 877.100,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym.”*

Nowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.300.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym;*
- b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym;*
- c) 17.187.500 (słownie: siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od 0.000.001 do 17.187.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 1.718.750 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), pokrytych w pełni wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa F.H.U. „SPRZĘTKOM” Krzysztof Seweryn;*
- d) 2.740.000 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.000.001 do 2.740.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 274.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym.”*
- e) nie więcej niż 8.771.000 (słownie: osiem milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do nie więcej niż 8.771.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 877.100,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym.*
- f) nie więcej niż 2.301.500 (słownie: dwa miliony trzysta jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do nie więcej niż 2.301.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 230.150,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), pokrytych w pełni wkładem pieniężnym”*

### **Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 22 listopada 2011 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([wz@inwazjapc.pl](mailto:wz@inwazjapc.pl)).

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 13 grudnia 2011 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki ([wz@inwazjapc.pl](mailto:wz@inwazjapc.pl)). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres [wz@inwazjapc.pl](mailto:wz@inwazjapc.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci

elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki ([wz@inwazjapc.pl](mailto:wz@inwazjapc.pl)). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki (<http://inwestor.inwazjapc.pl>), zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 27 listopada 2011 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (16 listopada 2011 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (28 listopada 2011 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (27 listopada 2011 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki pod adresem: Wrocław (50-453), ul. Hercena 3-5, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 8 grudnia 2011 r. do 12 grudnia 2011 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki ([wz@inwazjapc.pl](mailto:wz@inwazjapc.pl)).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki (<http://inwestor.inwazjapc.pl>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.