

**Ogłoszenie Zarządu spółki NOTORIA SERWIS S.A. z siedzibą w Warszawie  
o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 r.**

Zarząd NOTORIA SERWIS S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 10 stycznia 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki, spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wnioski dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOTORIA SERWIS S.A., zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 r., następujących punktów:

- Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
- Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie nowej uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w drodze głosowania oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej .
- Podjęcie uchwały w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.

Spełniając żądanie akcjonariuszy Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie nowej uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w drodze głosowania oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Treść projektów uchwał do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełnionych o propozycje akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W związku z uzupełnieniem porządku obrad o uchwały odnoszące się do treści Statutu Spółki, Zarząd NOTORIA SERWIS S.A. informuje o planowanych zmianach Statutu, które są objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 stycznia 2012 roku:

- 1) uchyla się dotychczasową treść ust. 1 § 13 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:

**Dotychczasowa treść Statutu:**

*„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”*

**Proponowana treść Statutu:**

*„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem §13 punkt 7.”*

- 2) w § 13 Statutu Spółki dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu:

**Proponowana treść Statutu:**

*„7. Tak długo jak Artur Sierant będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje zapewniające prawo do wykonywania 5% (pięć procent) lub więcej ogólnej liczby głosów, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu”.*

- 3) uchyla się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:

**Dotychczasowa treść Statutu:**

*„Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) i dzieli się na:*

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,*
- b) 1 (jedna) akcja na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,*
- c) 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.”*

**Proponowana treść Statutu:**

*„Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.150.000 PLN (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,*
- b) 1 (jedna) akcja na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,*
- c) 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,*
- d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.”*