

Zarząd DOBRA NASZA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 5 K lok. 3, 02-972 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365239 na wniosek akcjonariusza Black Pearl Capital S.A., posiadającego 133 200 akcji, stanowiących 8,4% w kapitale zakładowym, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), *które odbędzie się 20 kwietnia 2012 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12*

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji akcji serii A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:

Aktualna treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki (przed zmianą):

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158 500,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,*
 - b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”*

Proponowana treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki (po zmianie):

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158 500,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”*

Propozycja uchYLENIA § 6 pkt. 3 Statutu Spółki (przed wykreśleniem)

„§ 6

3. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu. Na każdą akcję pierwszej emisji przypadają dwa głosy. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub jej zbycia wbrew zastrzeżeniom przewidzianym w statucie, uprzywilejowanie to wygasa.”

Aktualna treść § 16 Statutu Spółki (przed zmianą):

„§ 16

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.*
- 2. Tak długo jak akcjonariusz Dariusz Ziemski posiada co najmniej 500 000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia 2 (dwóch) członków rady nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy Dariusz Ziemski przestanie posiadać 500 000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki.*
- 3. Tak długo jak akcjonariusz Agnieszka Piesiewicz posiada co najmniej 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy Agnieszka Piesiewicz przestanie posiadać 200 000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki.*
- 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego członka rady nadzorczej przysługuje Dariuszowi Ziemskiemu lub Agnieszce Piesiewicz, stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.*
- 5. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Dariusza Ziemskiego jak i Agnieszkę Piesiewicz, a o których mowa*

w ust. 2 - 3 powyżej, walne zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich członków rady nadzorczej.

6. Pierwsi członkowie rady nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli w następujący sposób:

1) 2 (dwóch) członków rady nadzorczej powoła Dariusz Ziemiński, w tym przewodniczącego rady nadzorczej,

2) 1 (jednego) członka rady nadzorczej, który będzie wiceprzewodniczącym powoła Agnieszka Piesiewicz,

3) pozostałych członków rady nadzorczej powołają wspólnie założyciele.

7. Członkowie rady nadzorczej, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt 3 w każdym czasie mogą zostać odwołani przez walne zgromadzenie.

8. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka rady nadzorczej powołanego na podstawie ust. 5 lub ust. 6 pkt 3 powyżej, pozostali członkowie rady nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego członka rady nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez walne zgromadzenie nowego członka rady nadzorczej.

9. Mandat członka rady nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji rady nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej.”

Proponowana treść § 16 Statutu Spółki (po zmianie):

„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Aktualna treść § 24 ust. 2 Statutu Spółki (przed zmianą):

„§ 24

2. *Uchwały zapadają większością 85/100 (osiemdziesiąt pięć setnych) głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do głosowania.*

Proponowana treść § 24 ust. 2 Statutu Spółki (po zmianie):

„§ 24

2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do głosowania*

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 30 marca 2012 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 akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (dn@dobranasza.pl). Adres do korespondencji pocztowej DOBRA NASZA S.A. ul. Sarmacka 5K lok. 3, 02-972 Warszawa.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 kwietnia 2012 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 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.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 20 kwietnia 2012 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (dn@dobranasza.pl). Adres do korespondencji pocztowej DOBRA NASZA S.A. ul. Sarmacka 5 K lok. 3, 02-972 Warszawa, fax (+48 22 201 21 38). Spółka niezwłocznie ogłasza 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.

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

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ 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 pełnomocnictwo na adres dn@dobranasza.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 NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (dn@dobranasza.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 NWZ, 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. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.dobranasza.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

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

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 4 kwietnia 2012 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (13 marca 2012 r.) a pierwszym dniem powszednim po record date (5 kwietnia 2012 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, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (4 kwietnia 2012 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 17.04.2012 r. do dnia 19.04.2012 r.) w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Sarmacka 5 K lok. 3, 02-972 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: dn@dobranasza.pl

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.dobranasza.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1) informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ DOBRA NASZA S.A.

2) pełnomocnictwo na NWZ DOBRA NASZA S.A.

3) projekty uchwał na NWZ DOBRA NASZA S.A.

Radosław Piesiewicz Prezes Zarządu

Janusz Smoczyński Wiceprezes Zarządu