

Gdynia, 04 stycznia 2013r.

**Ogłoszenie o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA**

Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni zwołuje na dzień **5 lutego 2013 r., godz. 10:00** w Siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego,
  - b) emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii A Spółki („Warranty Serii A”) oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Serii A,
  - c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach realizacji Programu Motywacyjnego Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 200.000 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii C,
  - d) zmiany brzmienia § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
„Kapitał zakładowy Spółki co najmniej 4.149.000,00 złotych (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 4.349.00,00 (cztery miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) dzieli się na:
    - 36.490.000 (trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

- 5 000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
- nie więcej niż 2 000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)”

e) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) Zarząd przedstawia następujące informacje:

## **I. Dzień rejestracji i informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd Madkom SA informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> k.s.h. prawo uczestnictwa w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu **20 stycznia 2013 r.** (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ), a ponadto zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. nie później niż w dniu **21 stycznia 2013 r.**, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h.

## **II. Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: [www.madkom.pl](http://www.madkom.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, w Sekretariacie, w dni powszednie w godzinach 8.00. - 16.00. na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie [www.madkom.pl](http://www.madkom.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

### **III. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl), załączając pełnomocnictwo w formie PDF oraz w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną załączając również aktualny odpis z właściwego rejestru w formie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja będzie w szczególności polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy dodatkowo po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa lub odpisu pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

### **IV. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **15 stycznia 2013 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl).

**V. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres: [inwestor@madkom.pl](mailto:inwestor@madkom.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

**VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

**VII. Komunikacja elektroniczna.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**PEŁNOMOCNICTWO**

Osoba prawna

Dane Akcjonariusza :

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**

.....

**Adres:**

.....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:** .....

Ja, niżej podpisany/-a

.....

.....

(imię i nazwisko, funkcja)

Działający/-a w imieniu spółki ..... uprawnionej jako akcjonariusz do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Madkom SA w dniu 5 lutego 2013 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych)

w dniu.....

o numerze.....

upoważniam niżej wskazanego pełnomocnika:



Dane Pełnomocnika

**Imię i nazwisko pełnomocnika / Nazwa:**

.....

**Adres:**

.....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:**

.....

do reprezentowania ..... na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Madkom SA w dniu 5 lutego 2013 r. i wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu.

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)



**PEŁNOMOCNICTWO**

Osoba fizyczna

Dane Akcjonariusza :

**Imię i nazwisko/ Nazwa:**

.....

**Adres:**

.....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: .....**

Ja, niżej podpisany/-a

.....

.....

(imię i nazwisko, funkcja)

Uprawniony/-a jako akcjonariusz do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Madkom SA w dniu 5 lutego 2013 r. na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

.....

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych)

w dniu.....

o numerze.....

upoważniam niżej wskazanego pełnomocnika:

Dane Pełnomocnika

**Imię i nazwisko pełnomocnika / Nazwa:**

.....

**Adres:**

.....

**Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:**

.....

do reprezentowania ..... na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Madkom SA w dniu 5 lutego 2013 r. i wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu.

.....

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

