

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 3 czerwca 2013 roku

Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Spółki Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przy ulicy Emilii Plater 53, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000385303 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 3 czerwca 2013 roku o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki prezentuje się w następujący sposób:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia ("dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu"). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 18 maja 2013 roku ("record date"). W celu uczestnictwa w zgromadzeniu Akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

## Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2013 roku.

## Zgłaszanie projektów uchwał przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał. W tym celu Akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (office@igoriatrade.com) lub na adres siedziby Spółki (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 Kodeksu spółek handlowych, może nastąpić, jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 Kodeksu spółek handlowych, złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia, 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.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy Akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

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

#### Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. od dnia 29 maja 2013 roku do dnia 31 maja 2013 roku) w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([office@igoriatrade.com](mailto:office@igoriatrade.com)). Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

#### Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.igoriatrade.com](http://www.igoriatrade.com)) zakładka "Relacje inwestorskie", dział "Walne zgromadzenia". Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([office@igoriatrade.com](mailto:office@igoriatrade.com)). Formularz pełnomocnictwa, na którym Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.igoriatrade.com](http://www.igoriatrade.com)) zakładka "Relacje Inwestorskie", dział "Walne zgromadzenia".

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia Akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

#### Przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

#### Uzyskanie informacji przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.igoriatrade.com](http://www.igoriatrade.com)) w zakładce "Relacje Inwestorskie", dział "Walne zgromadzenia". Wszelką korespondencję Akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, należy kierować na adres: Igoria Trade S.A., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej [office@igoriatrade.com](mailto:office@igoriatrade.com).