



**Ogłoszenie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

**Dase Financial Group Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Świdnicy**

**na dzień  
28 czerwca 2013 roku**

ul. Armii Krajowej 29/8  
58-100 Świdnica  
tel. +48 748501786

**Dase Financial Group S.A.**  
kap. zakładowy 468 750 PLN  
w całości opłacony  
fax. +48 748577418  
**[www.dase.pl](http://www.dase.pl)**

NIP 884-24-70-845  
REGON 891489063  
e-mail: [biuro@dase.pl](mailto:biuro@dase.pl)

Zarząd Dase Financial Group S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000377029 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2, w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **28 czerwca 2013 r., o godz. 9:00, w Kancelarii Notarialnej R. Bartela, S. Łagoda S.C. w Świdnicy, przy ul. Rynek 15, 58-100 Świdnica.**

**Porządek obrad zgromadzenia:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.,
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.,
  3. Podział zysku za 2012 r.,
  4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,
  5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,
  6. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje pozostałe informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:**

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej **1/20 kapitału zakładowego** przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone

Zarządowi Spółki nie później niż na **21 dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**tj. do 7 czerwca 2013 r.**). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 dni** przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia (**tj. do 10 czerwca 2013 r.**) ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem **ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@dase.pl](mailto:biuro@dase.pl)

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 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.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej **1/20 kapitału zakładowego** mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem **ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 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 projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### 4. PEŁNOMOCNICTWO I UDZIAŁ W ZGROMADZENIU:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> KSH został zamieszczony na stronie internetowej <http://dase.pl/walne-zgromadzenia/>

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@dase.pl](mailto:biuro@dase.pl), najpóźniej na **jeden dzień przed dniem (tj. do 27 czerwca 2013 r.)** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przysyła jednocześnie do Spółki swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Spółka podejmie odpowiednie działania służące

identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów

## **5. DZIEŃ REJESTRACJI:**

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **12 czerwca 2013 roku**. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

1. **na szesnaście dni przed** datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 12 czerwca 2013 roku) będą akcjonariuszami Spółki uprawnionymi ze **zdematerializowanych akcji na okaziciela**, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz w terminie pomiędzy **30 maja 2013 r. a 13 czerwca 2013 r.** złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

**Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

2. **na szesnaście dni przed** datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 12 czerwca 2013 roku) będą akcjonariuszami Spółki uprawnionymi z **akcji imiennych**, a także **zastawnikami i użytkownikami**, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
3. **na szesnaście dni przed** datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 12 czerwca 2013 roku) będą akcjonariuszami Spółki uprawnionymi ze **zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela** oraz złożą dokument akcji w

Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

6. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji a dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**tj. 25-27 czerwca 2013 r.**) w siedzibie Spółki, w godzinach **8:00-16:00**, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie na adres Spółki **ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica** lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [biuro@dase.pl](mailto:biuro@dase.pl)
8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem **ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica** lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://dase.pl/walne-zgromadzenia/>
9. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://dase.pl/walne-zgromadzenia/>
10. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

11. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

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

Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: [biuro@dase.pl](mailto:biuro@dase.pl)

**Prezes Zarządu**  
**Sebastian Owczarski**

**Vice Prezes Zarządu**  
**Ewa Sala**