

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd spółki **Dom Aukcyjny Abbey House S.A.** z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 (00-867 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000361811 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

**16 lipca 2013 roku, o godz. 12⁰⁰
w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73 B**

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - c) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012;
 - d) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Kokoszce z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
 - e) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Marii Czerneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012;
 - f) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - g) udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Annie Makowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - h) udzielenia absolutorium Pani Monice Marcinkiewicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - i) udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Rafałowi Pyffel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - j) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012;
 - k) udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Tadeuszowi Podkańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 r;
 - l) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu, co do podziału zysku;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

III UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 30 czerwca 2013 roku** (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”).

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 20 czerwca 2013 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 1 lipca 2013 roku).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w miejscu odbycia Zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

IV DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do art. 402² pkt. 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z pełnym tekstem dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym w szczególności z dokumentami, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych:

- a) w biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29,
- b) na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.abbeyhouse.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty, które nie zostały sporządzone do dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, a które mają zostać przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.abbeyhouse.pl niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej Spółki www.abbeyhouse.pl

V OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

V.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia.

Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres www.abbeyhouse.pl

V.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres biuro@abbeyhouse.pl projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

V.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V.4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu,
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej i zostanie następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu pierwszym oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@abbeyhouse.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna). Zarząd Spółki określił następujące szczegółowe zasady identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i jego pełnomocnika:

1. Celem identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno także zawierać:
 - a) imię i nazwisko oraz numer PESEL pełnomocnika,
 - b) miejsce zamieszkania pełnomocnika,
 - c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
2. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@abbeyhouse.pl.
4. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej, jak również formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki www.abbeyhouse.pl. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych wzorów lub formularzy.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

V.5. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V.6. Nie istnieje możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

V.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jakub Kokoszka

Prezes Zarządu

Bartłomiej Czernecki

Wiceprezes Zarządu