

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TERRA Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Terra S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/18 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368347, posługującej się nr NIP: 52,13507866, o kapitale zakładowym w wysokości 157 170,00 zł, w całości pokrytym („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński Notariusz Hubert Perycz Notariusz Spółka Cywilna, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ KSH przypada na dzień 08 kwietnia 2014 r. (*record date*).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa

Adres Poczty Elektronicznej Spółki:

bok@dom-produkcyjny-terra.pl

Adres Strony Internetowej Spółki:

www.dom-produkcyjny-terra.pl

Tel.: +48 (22) 787 727 898

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian statutu Spółki,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
 - e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
 - f) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku

regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu

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

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („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, w języku polskim, nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, w określonym powyżej terminie.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed** wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 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 na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

Prawo akcjonariusza 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

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem walnego zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. 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.

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

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym 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), 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 w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki 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 w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki. 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 wraz z odpisem aktualnym z właściwego rejestru, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Record date

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą walnego zgromadzenia tj. 08 kwietnia 2014 r. - w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (*record date*).

W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ a pierwszym dniem powszednim po record date (tj. nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 r.)** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusze posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela mają prawo uczestniczenia w NWZ jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia tych akcji zgodnie z wymogami art. 406³ KSH u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów

akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem walnego zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 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 Poczty Elektronicznej Spółki.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w dni powszednie w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Marciniak – Prezes Zarządu

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 i 2:

1. Spółka działa pod firmą: *TERRA Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu: *TERRA S.A.*, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

Nowa treść § 2 ust. 1 i 2:

1. Spółka działa pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: _____ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58. 1),

- 2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 3) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.),
- 4) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73),
- 5) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43),
- 6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52),
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
- 8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19),
- 9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- 10) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59),
- 11) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
- 12) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73),
- 13) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75),
- 14) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78),
- 15) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 16) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- 17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
- 18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
- 19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
- 20) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
- 21) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)
- 22) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
- 23) badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
- 24) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11)
- 25) telekomunikacja (PKD 61)
- 26) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
- 27) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)
- 28) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09),

Nowa treść § 7 ust. 1:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
- 2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 3) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.),
- 4) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73),
- 5) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43),
- 6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52),
- 7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
- 8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19),
- 9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- 10) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59),
- 11) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
- 12) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73),
- 13) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75),
- 14) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78),
- 15) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 16) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- 17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
- 18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
- 19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
- 20) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
- 21) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)
- 22) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
- 23) badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
- 24) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11)
- 25) telekomunikacja (PKD 61)
- 26) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
- 27) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)
- 28) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09),
- 29) leasing finansowy (PKD 64.91),
- 30) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),
- 31) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99),

- 32) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19),
- 33) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29),
- 34) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20),
- 35) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
- 36) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),
- 37) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),
- 38) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),
- 39) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
- 40) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74),
- 41) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 42) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),
- 43) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11),
- 44) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 45) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
- 46) zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 47) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 48) odzysk surowców (PKD 38.3),
- 49) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).

Dotychczasowa treść § 8 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.170,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000.000.001 do numeru 001.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą „Terra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru 000.571.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

Nowa treść § 8 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.157.170,00 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru

000.000.001 do numeru 001.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą „Terra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru 000.571.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

c) nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000.000.001 do numeru 020.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

d) nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000.000.001 do numeru 010.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Załączniki:

1. Projekty uchwał,
2. Wzór pełnomocnictwa,
3. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4. Oświadczenie o liczbie akcji Terra S.A.