

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI UBOAT-LINE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 3 statutu Spółki Zarząd spółki pod firmą Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402¹ KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”), które odbędzie w dniu **11 grudnia 2014 roku o godzinie 12:00** w sali konferencyjnej, Stadion Cracovii, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) uchylene tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
- 6) wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmiany statutu Spółki w zakresie siedziby Spółki,
 - b. zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej,
 - c. zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
 - d. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - e. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki,
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

- I. Aktualnie obowiązująca treść § 1 ust. 4 Statutu Spółki

„§ 1 ust. 4

4. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”,

Nowa treść § 1 ust. 4 Statutu Spółki

„§ 1 ust. 4

4. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków”,

- II. Aktualnie obowiązująca treść § 6a Statutu Spółki

„§ 6a

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.876.500 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r.*
3. *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*

4. *Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
5. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
6. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
7. *Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 oraz o przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - 2) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji.*
 - 3) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.*
8. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej."*

Nowa treść § 6a Statutu Spółki:

„§ 6a

1. *Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 8.533.875 zł (osiem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2014 roku w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.*
3. *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
4. *Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
5. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
6. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
7. *Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany*

do:

- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
8. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

III. Aktualnie obowiązująca treść § 2 Statutu Spółki

“§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 2) PKD 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 3) PKD 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 6) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 7) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 8) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 10) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
- 11) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 12) PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 13) PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
- 14) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 15) PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 16) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 17) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągami pozostałych towarów,
- 20) PKD 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 21) PKD 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 22) PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 23) PKD 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów,
- 24) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 25) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
- 26) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
- 27) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 28) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 29) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 30) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

- 31) PKD 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
- 32) PKD 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 33) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 34) PKD 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
- 35) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 36) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 37) PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
- 38) PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 39) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.

2. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu. „

Nowa treść § 2 Statutu Spółki

“§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 2) PKD 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 3) PKD 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
- 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 6) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 7) PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 8) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 9) PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 10) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
- 11) PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 12) PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 13) PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
- 14) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 15) PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,
- 16) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 17) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych,
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągami pozostałych towarów,
- 20) PKD 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 21) PKD 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 22) PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 23) PKD 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów,
- 24) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 25) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów,
- 26) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny,
- 27) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 28) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 29) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 30) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 31) PKD 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
- 32) PKD 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
- 33) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 34) PKD 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
- 35) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 36) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,

- 37) PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),
- 38) PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 39) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.
- 40) PKD 30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
- 41) PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 42) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 43) PKD 43.12.Z Przetworzenie terenu pod budowę,
- 44) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 45) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Jeżeli przedmiot działania Spółki będzie wymagał uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po ich uzyskaniu.”

OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: walne@uboaat.pl), nie później niż do dnia 20 listopada 2014 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (walne@uboaat.pl).

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 11 grudnia 2014 roku zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (walne@uboaat.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:

- w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
- w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych

i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.

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

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

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

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres (walne@uboaat.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej Spółki (walne@uboaat.pl). 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 Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.uboaat.pl), zakładka „relacje inwestorskie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków

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

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 25 listopada 2014 roku (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (14 listopada 2014 roku) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (26 listopada 2014 roku) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (25 listopada 2014 roku).

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich od 8 grudnia do 10 grudnia 2014 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (walne@uboaat.pl).

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.uboaat.pl w zakładce „relacje inwestorskie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Dodatkowe informacje

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