

# **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HEFAL SERWIS S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM**

## **I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD**

1. **Zarząd Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski** (NIP: 6472237669, REGON: 277196184, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000285057, z kapitałem zakładowym w wysokości 621 095,30 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100) w całości wpłaconym, dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, jak również § 20 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień **29 czerwca 2015 r. o godz. 09.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Wodzisławiu Śląskim (Kancelaria Notarialna not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej , ul. Wałowa 29, 44-300 Wodzisław Śląski)**
2. Zarząd przedstawia następujący porządek obrad Zgromadzenia:
  - 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  - 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) Przyjęcie porządku obrad,
  - 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,
  - 6) Przedstawienie i rozpoznanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
  - 7) Przedstawienie i rozpoznanie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
  - 8) Przedstawienie i rozpoznanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014 rok,
  - 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
    - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
    - c) Pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
    - d) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 roku,
    - e) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **II.A. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: „Walne Zgromadzenie”) mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”), tj. w dniu 13 czerwca 2015 roku. Wskazany dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce (adres: ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski, godziny pracy: 8.00-16.00) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u dowolnego notariusza, w dowolnym banku lub dowolnej firmie inwestycyjnej mających siedzibą lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie powinno wskazywać numery złożonych dokumentów akcji oraz stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (15 czerwca 2015 r.) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę akcji,
- rodzaj i kod akcji,
- firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- wartość nominalną akcji,

- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- cel wystawienia zaświadczenia,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści imiennego zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

## **II.B. LISTA UPRAWNIONYCH**

1. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

2. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie akcji i zaświadczeń o zdeponowaniu akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a wykazem przedstawionym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wiążąca jest treść wykazu. W miarę możliwości Spółka podejmie czynności zmierzające do wyjaśnienia rozbieżności.

3. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Marklowickiej 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, w godzinach od 8:00. do 16:00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24.06.2015 – 26.06.2015 roku oraz w czasie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurze Zarządu oraz żądać sporządzenia i przesłania odpisu listy pocztą za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

5. Żądanie przesłania listy pocztą elektroniczną powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez uprawnionego lub przez osoby uprawnione do reprezentacji uprawnionego oraz dostarczone na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@hefal.pl](mailto:biuro@hefal.pl).

6. W celu identyfikacji uprawnionego, do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie (skany) właściwych dokumentów potwierdzających tożsamość uprawnionego lub osób reprezentujących uprawnionego, w tym:

- w przypadku uprawnionego będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- w przypadku uprawnionego niebędącego osobą fizycznych – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dodatkowo kopia (skan) dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika;
- w przypadku dalszego pełnomocnictwa – nieprzerwany ciąg pełnomocnictw oraz pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych.

7. Domniemywa się, że dokument pisemny (jego kopia lub skan), potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu. W przypadku wątpliwości co do ważności lub treści załączonych kopii lub skanów dokumentów, Spółka może wezwać do okazania ich oryginałów. Do czasu usunięcia wątpliwości wnioski nie wywołuje skutków. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. W przypadku przesłania dokumentów w języku obcym, akcjonariusz przesyła jednocześnie ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

8. W przypadku, gdy żądanie sporządzenia i przesłania odpisu listy nie zawiera wymaganych elementów lub nie doręczono dokumentów (ich kopii lub skanów) wykazujących uprawnienie do wystąpienia z żądaniem, Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza do uzupełnienia żądania. Do czasu uzupełnienia braków żądanie nie wywołuje skutków.

## **II.C. DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości bądź paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości.

2. Pełnomocnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości bądź paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości, przedstawić oryginał dokumentu pełnomocnictwa, jak również inne dokumenty, szczegółowo wskazane w części niniejszego ogłoszenia dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (przedstawiciela).

3. Inne osoby reprezentujące akcjonariusza zobowiązane są do okazania dowodów tożsamości bądź paszportów lub innych urzędowych dokumentów tożsamości oraz dokumentów szczegółowo wskazanych w części niniejszego ogłoszenia dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (przedstawiciela).

## **II.D. INFORMACJE O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Głosowanie nad uchwałami odbywa się po zarządzeniu głosowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i po odczytaniu osobno projektu każdej uchwały.

4. Dopuszcza się głosowanie drogą korespondencyjną. Głos oddawany jest na formularzu. Drogą korespondencyjną głosować można osobiście lub przez pełnomocnika. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się tylko te głosy oddane drogą korespondencyjną, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe zasady głosowania drogą korespondencyjną zawarte są w dalszej części niniejszego ogłoszenia.

5. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## **III. PRAWA AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

- żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 08 czerwca 2015 roku. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej jak i w postaci elektronicznej, a także powinno zawierać wskazanie podmiotów wnoszących żądanie, liczbę i serię przysługujących im akcji, wielkości udziału w kapitale zakładowym oraz wykazanie uprawnienia z danych akcji, jak również określenie sprawy mającej być przedmiotem rozpoznania Walnego Zgromadzenia

oraz uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać wycofane do czasu ogłoszenia zmian w porządku obrad. Jeżeli żądanie zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane, jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 czerwca 2015 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy;

- przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać 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. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie wnoszących je podmiotów, liczbę i serię przysługujących im akcji, wielkości udziału w kapitale zakładowym oraz wykazanie uprawnienia z danych akcji, projekt uchwały, a w razie potrzeby również jego uzasadnienie oraz wskazanie punktu porządku obrad, do którego się odnosi. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty zgłoszonych uchwał.

2. W/w ogłoszenia zamieszczane są na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.hefalserwis.pl](http://www.hefalserwis.pl) oraz przekazywane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących za pośrednictwem elektronicznej bazy informacji (EBI) rynku zorganizowanego ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z właściwym Regulaminem (załącznik nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect).

3. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Żądanie lub zgłoszenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez uprawnionego lub przez osoby uprawnione do reprezentacji uprawnionego oraz przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [biuro@hefal.pl](mailto:biuro@hefal.pl). Złożenie wniosku w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza lub reprezentanta akcjonariusza w celu weryfikacji uprawnienia do złożenia żądania lub zgłoszenia, faktu ich złożenia, ich treści lub ważności i zakresu umocowania. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub reprezentanta akcjonariusza. Nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia żądania lub zgłoszenia.

4. W celu identyfikacji akcjonariusza oraz wykazania powyższych uprawnień, do w/w żądania lub zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie (skany):

- zaświadczenia imiennego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza albo zaświadczenie o zdeponowaniu akcji u notariusza, w banku, firmie inwestycyjnej lub w

Spółce, potwierdzającego, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami wnoszącymi żądanie lub zgłoszenie. Powyższe dokumenty nie są wymagane jeżeli akcjonariusz jest uprawniony z akcji imiennych oraz został wpisany do księgi akcyjnej Spółki, a z wpisu wynika, iż reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami wnoszącymi żądanie lub zgłoszenie.;

- właściwych dokumentów potwierdzających tożsamość uprawnionego lub osób reprezentujących uprawnionego, w tym:
  - ⇒ w przypadku uprawnionego będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
  - ⇒ w przypadku uprawnionego nie będącego osobą fizycznych – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);
  - ⇒ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dodatkowo kopia (skan) dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika;
  - ⇒ w przypadku dalszego pełnomocnictwa – nieprzerwany ciąg pełnomocnictw oraz pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych.

5. Domniemywa się, że dokument pisemny (jego kopia lub skan), potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu. W przypadku wątpliwości co do ważności lub treści załączonych kopii lub skanów dokumentów, Spółka może wezwać do okazania oryginałów. Do czasu usunięcia wątpliwości wnioski nie wywołuje skutków. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. W przypadku przesłania dokumentów w języku obcym, akcjonariusz przesyła jednocześnie ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

6. W przypadku, gdy żądanie lub zgłoszenie nie zawiera wymaganych elementów lub nie doręczono dokumentów (ich kopii lub skanów) wykazujących uprawnienie do wystąpienia z żądaniem lub zgłoszeniem, Zarząd Spółki wzywa akcjonariusza (akcjonariuszy) do uzupełnienia żądania (zgłoszenia). Do czasu uzupełnienia braków żądanie (zgłoszenie) nie wywołuje skutków.

7. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad dla danego Walnego Zgromadzenia nie można powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały

#### **IV. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICTWA ORAZ GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Statut Spółki nie dopuszcza obecnie możliwości uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **V. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ**

1. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu drogą korespondencyjną osobiście lub przez pełnomocnika (innego przedstawiciela). Do głosowania korespondencyjnego przez pełnomocnika (przedstawiciela), w zakresie wykazania umocowania, odpowiednie zastosowanie znajdują zasady dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika (przedstawiciela).
2. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną są dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.hefalservis.pl](http://www.hefalservis.pl).
3. Formularz powinien zostać wypełniony pismem komputerowym lub ręcznie drukowanymi literami, zgodnie ze wskazaniem zawartymi w treści formularza.
4. Wydrukowany, prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz powinien zostać nadany na adres Spółki listem poleconym w placówce pocztowej operatora publicznego.
5. Spółka podejmie odpowiednie działania w celu identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika (przedstawiciela), którzy oddają głos korespondencyjnie. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej, telefonicznej lub listownej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika (przedstawiciela) w celu potwierdzenia faktu oddania głosu drogą korespondencyjną. Spółka zastrzega, że w takim przypadku nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie, jako brak możliwości weryfikacji oddania głosu korespondencyjnie i stanowić będzie podstawę dla uznania głosu za nieważny.

6. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się tylko te głosy oddane drogą korespondencyjną, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku wypełnienia formularza w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie w języku polskim sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce. Oświadczenie takie jest skuteczne, jeśli doszło do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania Walnego Zgromadzenia.
9. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Oddanie głosu korespondencyjnie w sprawach określonych w art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych (m.in. wybory, sprawy osobowe, pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów, wnioski o odwołanie członków organów), wymagających zgodnie z prawem obligatoryjnego głosowania pisemnego, jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na rezygnację z tajnego trybu głosowania.
10. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
11. Spółka nie udostępnia w chwili obecnej formularza do głosowania korespondencyjnego nad uchwałą dotyczącą wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, gdyż ze względu na brak wskazania jakichkolwiek kandydatur, nie jest możliwe przygotowanie projektu takiej uchwały. Spółka niezwłocznie udostępni na stronie internetowej formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dotyczącego projektów uchwał w przedmiocie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez akcjonariuszy.
12. W przypadku głosowania korespondencyjnego, głos oddany w innej formie niż na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki ([www.hefalservis.pl](http://www.hefalservis.pl)) lub też nieprawidłowe wypełnienie formularza, uniemożliwiające jednoznaczne określenie sposobu głosowania akcjonariusza, sprawiają, iż głos ten jest nieważny i nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

### **13. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I INNYCH PRZEDSTAWICIELI**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu pełnomocnicy (przedstawiciele), którzy wykażą w należyty sposób prawo do działania w imieniu akcjonariusza.

2. Współuprawnieni z akcji są obowiązani wskazać wspólnego przedstawiciela do ich reprezentacji. Przedstawicielem tym może być jeden ze współuprawnionych.

3. Pełnomocnik (przedstawiciel) wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik (przedstawiciel) może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

4. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników (być reprezentowany przez innych przedstawicieli) do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, jak również członek organów, likwidator lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim przypadku wyłączone. W/w pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Z zachowaniem warunków określonych w poprzednim akapicie, akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W powyższych sprawach, akcjonariusz nie może głosować w imieniu własnym osobiście ani przez pełnomocnika.

7. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do księgi protokołów załącza się oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

8. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej (e-mail) należy przesłać na adres: [biuro@hefal.pl](mailto:biuro@hefal.pl). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną na adres [biuro@hefal.pl](mailto:biuro@hefal.pl). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać 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.

9. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (e-mail) do pełnomocnictwa powinny zostać dołączone kopie (skany) właściwych dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający uprawnienie określonej osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania uprawnionego, jak również kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości tej osoby fizycznej (osób fizycznych);
- w przypadku udzielania dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika akcjonariusza – dodatkowo kopia (skan) dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez uprawnionego lub przez osoby umocowane do reprezentowania uprawnionego, jak również pozostałe dokumenty wskazane powyżej, odpowiednio dla osób fizycznych i prawnych oraz kopia (skan) dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

10. Domniemywa się, że dokument pisemny (jego kopia lub skan), potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu. W przypadku wątpliwości co do ważności lub treści załączonych kopii lub skanów dokumentów, Spółka może wezwać do okazania ich oryginałów. Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. W przypadku przesłania dokumentów w języku obcym, akcjonariusz przesyła jednocześnie ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

9. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

10. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym, powinno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

11. Upoważnienie do działania w charakterze organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznały zdolność prawną, powinno być wykazane poprzez złożenie w oryginale lub poświadczonej przez notariusza, radcę prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego kopii i załączenie do protokołu Walnego Zgromadzenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców, a w przypadku podmiotów zagranicznych, z rejestru odpowiadającego rejestrowi przedsiębiorców, potwierdzającego umocowanie do działania w charakterze organu wraz z jego tłumaczeniem dokonany przez tłumacza przysięgłego. Do pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej wystarczy załączyć skany w/w dokumentów zgodnie z pkt 9 powyżej.

12. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych reprezentowane są zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

13. Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.hefalservis.pl](http://www.hefalservis.pl). Spółka oświadcza niniejszym, iż akcjonariusze nie są zobowiązani do udzielania pełnomocnictwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki, a w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała realizacji instrukcji przez pełnomocników wykonujących prawo głosu w imieniu akcjonariusza.

14. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również do odwołania pełnomocnictwa.

#### **14. DOKUMENTY DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA**

1. Spółka prowadzi pod adresem: [www.hefalservis.pl](http://www.hefalservis.pl) stronę internetową, na której zamieszcza od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia następujące informacje:

- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
- dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
- projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną,
- wzór pełnomocnictwa.

2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w szczególności projekty uchwał wraz z załącznikami,

jak również uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, udostępniane są na w/w stronie internetowej Spółki oraz przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących za pośrednictwem elektronicznej bazy informacji (EBI) rynku zorganizowanego ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

#### **IV. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

1. Treść dotychczasowych §§ 1-28 Statutu Spółki została ujęta w „Załączniku A – dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki”
2. Treść proponowanych §§ 1-37 Statutu Spółki zawarta jest w „Załączniku B – nowe brzmienie Statutu Spółki”