

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI 01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Milanówku, przy ulicy Brzozowej 1, 05-822 Milanówek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293918, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 35.866.608,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP: 525-241-27-27 oraz REGON: 141220241, zwanej dalej: „**Spółką**”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, dalej „**KSH**”, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 1 - 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **30 czerwca 2015 roku, o godzinie 8:00**, w kancelarii notarialnej M. Biwejnisi & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa, zwanego dalej: „**Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem**”.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19. Wolne głosy i wnioski;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**OPIS PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICZENIEM W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ORAZ WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU**

1. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dzień 14 czerwca 2015 r. (tzw. *record date*).

2. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w *record date*.

W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, w okresie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (3 czerwca 2015 r.), a pierwszym dniem powszednim po *record date* (15 czerwca 2015 r.), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z akcji Spółki, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (tj. w dniu 14 czerwca 2015 r.).

Akcje Spółki na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu *record date* (tj. w dniu 14 czerwca 2015 r.) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji (wedle wyboru akcjonariusza): u notariusza, w wybranym przez akcjonariusza banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem *record date*. Złożenie w Spółce dokumentów akcji lub zaświadczeń, o których mowa powyżej, może nastąpić w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem świąt państwowych (dalej: „**Dni Robocze**”), w siedzibie Spółki przy ul. Brzozowej 1 w Milanówku, w godzinach od 10:30 do 14:30.

Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia imiennie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) lub w postaci elektronicznej (e-mail), nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Spółki: ulica Brzozowa 1, 05-822 Milanówek. Żądania w formie elektronicznej powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Spółki: prezes@01c.eu. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczające nadanie lub wysłanie w tym terminie żądania.

Zarząd Spółki, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 12 czerwca 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.01cyberaton.eu, zakładka „Relacje Inwestorskie”.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Spółki: ulica Brzozowa 1, 05-822 Milanówek. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: prezes@01c.eu. Zgłoszenia projektów uchwał powinny zawierać adres do korespondencji zgłaszających je akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.01cyberaton.eu, zakładka „Relacje Inwestorskie”. Zarząd zwraca uwagę, że projekty uchwał otrzymane w dniu poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie mogą nie zostać ogłoszone w sposób określony w zdaniu powyżej, jednak będą podlegały one rozpatrzeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tak, jak projekty zgłoszone wcześniej.

5. Szczegółowe zasady wykonywania uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 5 powyżej

Akcjonariusz lub akcjonariusze wykonujący uprawnienia, wynikające z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia, np. świadectwa depozytowe lub imienne zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wykazujące posiadanie oraz liczbę posiadanych akcji Spółki na dzień skorzystania z uprawnienia, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Wszystkie przekazywane Spółce, w tym przesyłane drogą elektroniczną, zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestrów, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy wykonujących przysługujące im uprawnienia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny być przesyłane w formacie PDF.

6. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać podczas obrad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów, w miarę możliwości, uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego oraz przekazać mu treść projektu na piśmie.

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

Zgodnie z art. 412-412² KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z poszczególnych akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 może głosować na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, jednak Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając skan pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej Spółki: prezes@01c.eu, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej podlega załączeniu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej – skan pełnomocnictwa z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza – powinno zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki: prezes@01c.eu.

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.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza, jako mocodawcę, i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie są przysyłane w postaci elektronicznej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu określonych w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji oraz potwierdzeniu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z możliwością weryfikacji przez Spółkę dokumentów pełnomocnictw nadsyłanych w postaci elektronicznej, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia 29 czerwca 2015 roku, do godz. 15:00.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności. Pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Spółka udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Wzory formularzy pełnomocnictw w formie pisemnej zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.01cyberaton.eu, zakładka „Relacje Inwestorskie”. Możliwe jest korzystanie z innych formularzy udzielanych pełnomocnictw pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma być członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, zastosowanie znajdą poniższe zasady:

1. Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym 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.

8. Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego 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 Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

9. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 25, 26 oraz 29 czerwca 2015 r., w godzinach od 10.30 do 14.30.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając

własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: prezes@01c.eu. Akcjonariusz żądający przesłania listy akcjonariuszy powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

10. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.01cyberaton.eu, w zakładce „Relacje Inwestorskie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo uzyskania całej dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek, w Dniach Roboczych, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 2 czerwca 2015 r. (włącznie), w godzinach od 10:30 do 14.30.

Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wersji papierowej powinien przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykazujące posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza (tj. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy przedstawić aktualny odpis z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

11. Dodatkowe informacje

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

12. Proponowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:

Aktualna treść Statutu:	Proponowane zmiany Statutu:
§ 2 Statutu	
§ 2 Siedzibą Spółki jest Milanówek.	§ 2 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 8 ust. 3 i 4 Statutu	
<p>3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).</p> <p>4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4 483 326 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja 2) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja; 	<p>3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy).</p> <p>4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 89.666.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, a mianowicie na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 625000; 2) 89.041.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 89041520.
nowy § 8 ¹ Statutu	
Brak	<p>§ 8¹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 26.800.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 67.000.000 (sześćdziesięciu siedmiu milionów) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych 40 groszy) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2018 r. 3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 30 czerwca 2018 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji. 4. Zarząd może wydawać papiery wartościowe, w tym w szczególności akcje i warranty subskrypcyjne, emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części,

	<p>prawa poboru w stosunku do:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej; b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej. <p>6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego; b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne; c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw
--	---

	<p>poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.</p>
nowy ustęp 3¹ w § 20 Statutu	
Brak	<p>3¹. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani akcjonariuszom do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.</p>