

## **OGŁOSZENIE**

### **O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „PRIME CAR MANAGEMENT” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Zarząd spółki pod firmą: „PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-308) przy ul. Polanki nr 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013870 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 22 lipca 2015 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Polanki nr 4 (kod pocztowy: 80-308) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji poprzez powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji w związku ze złożonymi rezygnacjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń nowo powołanych członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z punktem 4 powyższego porządku obrad Zarząd Spółki informuje, że w przypadku dokonywania wyboru Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, zgodnie z § 21 i § 22 Statutu Spółki, kandydat na niezależnego Członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymaganych kryteriów oraz wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Przy ocenie niezależności kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki stosowane są kryteria zawarte w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005.162.WE), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

### **Proponowane zmiany w statucie Spółki (punkt 8 porządku obrad)**

Dodanie po § 5 statutu Spółki § 5<sup>1</sup> statutu Spółki o następującym brzmieniu:

#### **„§ 5<sup>1</sup>**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.190.884,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 595.442 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 5<sup>1</sup> ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 5<sup>1</sup> ust. 2 powyżej.
4. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F może być wykonane do dnia 30 września 2022 roku."

### **Dzień Rejestracji i prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: Dzień Rejestracji) jest dzień 6 lipca 2015 roku, tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> i art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje osobom, które:

- (i) będą Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji oraz zgłosiły - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7 lipca 2015 roku, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- (ii) są uprawnione z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku (kod pocztowy: 80-308) przy ul. Polanki nr 4, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 20 i 21 lipca 2015 roku, w godzinach 9.00 - 15.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli Akcjonariusz nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, musi udokumentować imiennym świadectwem depozytowym, że jest nim faktycznie w dniu zgłoszenia powyższego żądania. Żądanie można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [wza@masterlease.pl](mailto:wza@masterlease.pl)

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobrania kart do głosowania w dniu i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia wskazanym we wstępie, przed rozpoczęciem obrad w godz. 8.30. – 9.30.

### **Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

#### **1) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 1 lipca 2015 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Ponadto Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- c) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza.

Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać złożone w formie pisemnej:

- a) za potwierdzeniem złożenia, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Polanki nr 4, 80-308 Gdańsk,

b) za potwierdzeniem odbioru, wysłane Spółce na adres: „PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna, ul. Polanki nr 4, 80-308 Gdańsk,

lub wysłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e-mail : [wza@masterlease.pl](mailto:wza@masterlease.pl)

Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

O terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 4 lipca 2015 roku ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Spółki: <http://www.primecar.pl/>, w zakładce: Walne Zgromadzenie oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## **2) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: „PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna, ul. Polanki nr 4, 80-308 Gdańsk lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przysyłając wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e-mail: [wza@masterlease.pl](mailto:wza@masterlease.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: <http://www.primecar.pl/>, w zakładce: Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, opisane w pkt 1 powyżej.

Projekty uchwał powinny być zgłaszane w języku polskim.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zarówno przed terminem Walnego Zgromadzenia, jak również podczas Walnego Zgromadzenia.

**3) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
- b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
- c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
- d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w lit. b i d powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia 21 lipca 2015 do godz. 10.00. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [wza@masterlease.pl](mailto:wza@masterlease.pl). Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa, w odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

#### **4) informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedaniu się i wykonywaniu prawa głosu**

Zarząd Spółki informuje, iż podczas Walnego Zgromadzenia nie będzie możliwe uczestniczenie ani wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **5) postanowienia Statutu Spółki dotyczące ograniczenia prawa głosu oraz obowiązki Akcjonariuszy w tym zakresie**

Postanowienia Statutu Spółki nie przewidują ograniczeń prawa głosu.

#### **6) dostęp do dokumentacji**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona podczas obrad Zgromadzenia oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <http://www.primecar.pl>, w zakładce: dla Walne Zgromadzenie lub w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Polanki nr 4, 80-308 Gdańsk w dni robocze w godzinach 9.00-15.00, nie później jednak niż w dniu 17 lipca 2015 roku, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail: [wza@masterlease.pl](mailto:wza@masterlease.pl).

#### **7) miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej Spółki: <http://www.primecar.pl>, w zakładce: Walne Zgromadzenie