



Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Nemex S.A.

Warszawa, 22 marca 2016 r.

Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (00-819), ul. Złota 61 lok. 100, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 ust. 2 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 kwietnia 2016 roku na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Miron Jakubiak, Paweł Czajka s.c. przy ulicy Żytniej 15A lokal nr 30.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014
16. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki

19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitej treści statutu Spółki
22. Wolne wnioski
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowane zmiany Statutu Spółki

- §7a ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, o sumę nie większą niż 722.250 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

Proponowane brzmienie:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, o sumę nie większą niż 79.697.445 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

- §7a ust. 3

Dotychczasowe brzmienie:

3. Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego na podstawie udzielonego upoważnienia.

Proponowane brzmienie:

3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić prawa poboru w całości lub w części każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

- § 8

Dotychczasowe brzmienie:

Zbycie lub przeniesienie akcji imiennych nie wymaga zgody Spółki.

Proponowane brzmienie:

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

- § 11

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji.

Proponowane brzmienie:

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. W przypadku zarządu jednoosobowego jego uprawnienia, zadania i obowiązki wypełnia Prezes Zarządu. Przepisy dotyczące członka zarządu stosuje się wówczas odpowiednio. Przepisów normujących kolegialny tryb pracy zarządu nie stosuje się.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania.
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji.

- § 13 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu.

Proponowane brzmienie:

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał powziętych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu wyraża wolę w formie decyzji lub zarządzeń.

- § 13 ust. 4

Dotychczasowe brzmienie:

4. Z posiedzeń Zarządu będzie sporządzany i podpisywany protokół zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych.

Proponowane brzmienie:

4. Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.

- § 15 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

- § 15 ust. 5

Dotychczasowe brzmienie:

5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dookoptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Proponowane brzmienie:

5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych w ust. 1. Uchwała Rady Nadzorczej jest przedkładana do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do czasu powzięcia uchwały w tym przedmiocie przez Walne Zgromadzenie dokooptowany przez Radę Nadzorczą jej członek uczestniczy w posiedzeniach z głosem doradczym.

- § 16

Dotychczasowe brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem paragrafu 15 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Funkcje w pierwszej Radzie Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.

2. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego z pełnionych funkcji.

4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.

Proponowane brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

2. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb i im przewodniczy.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w trybie określonym w ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- § 17 ust. 3 i 4

Dotychczasowe brzmienie:

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Proponowane brzmienie:

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

- § 18 ust. 2 pkt 7

Dotychczasowe brzmienie:

zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki

Proponowane brzmienie:

7) zatwierdzanie uchwały Zarządu ustalającej regulamin Zarządu w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie skorzystała z prawa do jego uchwalenia,

- § 18 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie:

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych.

Proponowane brzmienie:

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych. Uchwała Rady Nadzorczej o oddelegowaniu powinna zawierać:

- 1) wskazanie członka oddelegowanego do wykonywania zadań nadzorczych,
- 2) określenie zakresu przedmiotowego zadań nadzorczych,
- 3) określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych.

- § 20 ust. 4 i 5

Dotychczasowe brzmienie:

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. W sytuacji, o której mowa w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

Proponowane brzmienie:

4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 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.

5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

- § 23 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie:

3. Zgodnie z art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na zmianę, o

ile uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Proponowane brzmienie:

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zwalnia od obowiązku wykupu, o którym mowa w art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona.

- § 24

Dotychczasowe brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. Po otwarciu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 marca 2016 roku. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: 00-819 Warszawa, ul. Złota 61, lok. 100 lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@nemex.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie Akcjonariusza do zgłoszenia żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed

wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 31 marca 2016 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma również prawo do wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być zgłaszane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – wraz z podaniem imienia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli

w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną, dokonując wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi osoba uprawniona z tytułu wykonywania w jej imieniu prawa głosu.

Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do Akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisem z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zostanie ustanowiony członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik

Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału na jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa, tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony spośród w/w osób ma obowiązek ujawnienia Akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków elektronicznych

Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 kwietnia 2016 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: 00-819 Warszawa, ul. Złota 61 lok. 100 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 kwietnia 2016 roku.

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

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.nemex.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia

Na dzień ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 1 062 632 600 akcji, co daje łącznie 1 062 632 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

Niniejszym Pan/i _____ legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem* o numerze _____, będący/a akcjonariuszem spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającym _____ akcji uprawniających do wykonywania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu, niniejszym udziela Panu/Pani _____, legitymującemu/ej się dowodem osobistym/paszportem* o numerze _____ pełnomocnictwa do uczestnictwa w jego/jej imieniu oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez niego/nią akcji spółki Nemex S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nemex S.A. zwołanym na dzień _____.

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną

Niniejszym spółka _____ z siedzibą w _____
pod adresem _____
reprezentowana przez Pana/Panią _____ legitymującego/ą
się dowodem osobistym/paszportem* o numerze _____,
będąca akcjonariuszem spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającym
_____ akcji uprawniających do wykonywania _____ głosów
na Walnym Zgromadzeniu, niniejszym udziela Panu/Pani _____,
legitymującemu/ej się dowodem osobistym/paszportem* o numerze
_____ pełnomocnictwa do uczestnictwa w jej imieniu oraz
wykonywania prawa głosu z posiadanych przez nią akcji spółki Nemex S.A.
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nemex S.A. zwołanym na dzień
_____.

(podpis)

* niepotrzebne skreślić