

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MORIZON S.A. z siedzibą w WARSZAWIE

Zarząd MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372685, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **20 kwietnia 2016 roku, godzinę 10:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego w Warszawie, ul. Żelazna 41 lok. 8.

I. Porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:-----
 - a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji; -----
 - b) powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej; -----
 - c) zmiany § 1 ust. 6 i dodania § 1 ust. 7 Statutu Spółki; -----
 - d) zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki; -----
 - e) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Panem Jarosławem Świączkiewiczem i Panem Tomaszem Świączkiewiczem,-----
6. sprawy różne, -----
7. zamknięcie Zgromadzenia.-----

II. Dzień Rejestracji i informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 4 kwietnia 2016 r.**, zwanym dalej **Dniem Rejestracji**.

W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

- a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. najpóźniej do dnia **5 kwietnia 2016r.** – o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- b) 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, tj. w dniu **4 kwietnia 2016r.**

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, w dniach: **15, 18 i 19 kwietnia 2016r.**, w godzinach **8:00 – 16:00**. 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. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mail: relacjeinwestorskie@morizon.pl

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej Notariusza wskazanego na wstępie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

III. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

1) Prawo Akcjonariusza do zadania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **30 marca 2016r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać w terminie wskazanym powyżej, na adres Spółki (MORIZON S.A., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa) lub w formie elektronicznej na dedykowany adres e-mail: relacjeinwestorskie@morizon.pl

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłoszenia żądania. Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną).

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać za potwierdzeniem nadania i odbioru, na adres Spółki: MORIZON S.A., ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa) lub w postaci elektronicznej i przesłane na dedykowany adres e-mail: relacjeinwestorskie@morizon.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W związku z koniecznością ogłoszenia przez Spółkę projektów uchwał na swojej stronie internetowej, powinny być one zgłoszone i prawidłowo dostarczone nie później, niż na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną).

3) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy jest uprawniony podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Prawo Akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i 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. Akcjonariusz nie będący 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 do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce na dedykowany adres e-mail: relacjeinwestorskie@morizon.pl wiadomości elektronicznej z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy wraz z kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w formacie PDF. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza lub potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania Akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielonego w postaci elektronicznej) należy dołączyć - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wyżej wskazanych. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej może ponadto polegać na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki 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. Pełnomocnictwo (zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej) uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

5) Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dostęp do dokumentacji i komunikacja.

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał i formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również wszelkie inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki – www.morizon.pl w dziale „relacje inwestorskie”, zakładka „Walne Zgromadzenia”. Komunikacja Akcjonariusza ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: relacjeinwestorskie@morizon.pl. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub

przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

W związku z projektowaną § 1 ust. 6 i 7 oraz § 10 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd Spółki informuje o treści proponowanych zmian.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 6 Statutu Spółki:

6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Proponowane brzmienie § 1 ust. 6 i 7 Statutu Spółki:

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 5 Statutu Spółki:

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. -----

Proponowane brzmienie § 10 ust. 5 Statutu Spółki:

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza może dokooptować Członka Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba Członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki określonej przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. -----