

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INFOSYSTEMS SA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd INFOSYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art.399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje na dzień **7 września 2017** roku na godzinę **16.30** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Okrzei 1A w Warszawie.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Sporządzenie listy obecności
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 2 ust. 2 Statutu:

„2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”

Proponowana treść § 2 ust. 2 Statutu:

„2. Siedzibą Spółki jest Kraków.”

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ zgodnie z art. 406¹ KSH przypada na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu **22 sierpnia 2017 r.** (dalej „Dzień Rejestracji”).

PRAWO DO UCZESTNICTWA W NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, zgodnie z art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **23 sierpnia 2017 r.** Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA) i wyłożona w biurze zarządu Spółki przy ul. Okrzei 1 A w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach **4, 5 i 6 września 2017 r.**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki info@infosystems.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr 223338375. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ, lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

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.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia: na dzień ogłoszenia NWZ ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 4.107.076 akcji. Na dzień ogłoszenia NWZ do głosowania na NWZ uprawnionych jest 4.107.076 akcji, które łącznie dają 4.107.076 głosów.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

- Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia **17 sierpnia 2017 r.**; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub wysłane faksem na nr 223338375;
2. Zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infosystems.pl lub faksem na nr 022 3338375 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, 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.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

- Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NZW ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

– Możliwość wykonywania praw drogą korespondencyjną

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZ drogą korespondencyjną.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- (i) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej info@infosystems.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka ma prawo podjąć 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 udzielenia 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 NWZA. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

- (ii) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- (iii) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- (iv) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- (v) 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.
- (vi) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art.402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, 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 powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikom.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE NWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał NWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Informacje dotyczące NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.infosystems.pl nie później niż od dnia **11 sierpnia 2017 r.**

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INFOSYSTEMS SA zwołane na dzień 7 września 2017 r.

do pkt 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej”

do pkt 2 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej

do pkt 3 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

do pkt 6 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Sporządzenie listy obecności
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Zamknięcie obrad. „

do pkt 7 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2017 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że **§ 2 ust. 2** Statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. *Siedzibą Spółki jest Kraków.*”

do pkt 8 proponowanego porządku obrad:

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFOSYSTEMS SA z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2017 r.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu:”

**PEŁNOMOCNICTWO NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
INFOSYSTEMS S.A. W DNIU 7 września 2017 R.**

Akcjonariusz:

imię i nazwisko lub nazwa

adres

liczba akcji

Reprezentanci akcjonariusza:

imię i nazwisko, funkcja

imię i nazwisko, funkcja

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **7 września 2017** roku **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Infosystems S.A.** z siedzibą w Warszawie, udziela niniejszym pełnomocnictwa i upoważnia Panią/Pana:

**Pełnomocnik na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie:**

imię i nazwisko

adres

*oznaczenie dokumentu identyfikacyjnego np. seria i nr dowodu
osobistego Pełnomocnika*

do reprezentowania Akcjonariusza na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** spółki **Infosystems S.A.** zwołanym na dzień **7 września 2017** r.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z _____ (*wpisać ilość akcji*) akcji.

Dodatkowe informacje lub zastrzeżenia (*uzupełnić w szczególności jeśli Pełnomocnik jest związany instrukcjami*):

Miejscowość

Data

Czytelny podpis Akcjonariusza / reprezentanta Akcjonariusza/

Treść uchwał

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej”
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej”
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana”
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad: <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia4. Sporządzenie listy obecności5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki9. Zamknięcie obrad.”
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że § 2 ust. 2 Statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: „2. <i>Siedzibą Spółki jest Kraków.</i> ”
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu:”

**Formularz do głosowania
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INFOSYSTEMS S.A. w dniu 7 września 2017 r.**

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INFOSYSTEMS S.A. zwołanym na dzień 7 września 2017 r. na godzinę 16.30 i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W
 DNIU 7 WRZEŚNIA 2017 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.infosystems.pl

PKT PORZĄDKU OBRAD	TREŚĆ UCHWAŁY	ZA	PRZECIW		WSTRZYM UJĄCY SIĘ
			BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWE M	
2	„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej”				
2	„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej				
3	„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana				
6	„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4. Sporządzenie listy obecności 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki 9. Zamknięcie obrad.”				

7	„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut spółki w ten sposób, że § 2 ust. 2 Statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie: <i>„2. Siedzibą Spółki jest Kraków.”</i> ”				
8	„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu:”				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może** udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Podpisy osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....
Data

.....
Data

.....
Podpis

.....
Podpis