

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-986) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej Masternak & Bronsztejn, 50-106 Wrocław, Rynek 7, o godzinie 14:00

II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 - f. odwołania Lecha Dworaczyńskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - g. powołania Grzegorza Czaplę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - h. odwołania Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
 - i. powołania Andrzeja Wytyczaka – Partykę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
 - j. zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

III. Planowane zmiany w Statucie Spółki

Dotychczasowe brzmienie artykułu 12

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub inny Członek Zarządu łącznie z Prezesem lub inny Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Proponowane brzmienie artykułu 12

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”

IV. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nabycińska 19/413 we Wrocławiu (50-986) lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: inwestorzy@inwestycje.pl.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nabycińska 19/413 we Wrocławiu (50-986) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Dodatkowo każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.spolka.inwestycje.pl.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu srodkow komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza mozliwosci wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu srodkow komunikacji elektronicznej.

6. Sposobie wykonywania prawa glosu droga korespondencyjna lub przy wykorzystaniu srodkow komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza mozliwosci wykonywania prawa glosu droga korespondencyjna lub przy wykorzystaniu srodkow komunikacji elektronicznej.

V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 lipca 2012 roku ("Dzień Rejestracji").

VI. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki maję wyłączenie osoby będzę Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 1 lipca 2012 roku.

W celu zapewnienia udzialu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zędzę - nie wcześnieij niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześnieij niż w dniu 20 czerwca 2012 roku i nie późniejsij niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie późniejsij niż w dniu 2 lipca 2012 roku - od podmiotu prowadzęcgo rachunek papierow wartosciowych wystawienia imiennego zaświadczzenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczzenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobę w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych (KDPW), a sporzadzzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzęc rachunki papierow wartosciowych imiennych zaświadczzeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyložona do wględu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzę mógł zażędzę przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztę elektronicznę podajęc adres, na który lista powinna być wysłana.

VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzę udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 16.00.

VIII. Adres strony internetowej zawierajęc informacje dotyczęc Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczęc Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępane będzę na stronie internetowej Spółki pod adresem www.spolka.inwestycje.pl.