

## OGŁOSZENIE ZARZĄDU Z DNIA 31 LIPCA 2018 R.

### O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00**, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

#### 1. PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
  - d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Zamknięcie Zgromadzenia.

## **2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. nie później niż w dniu 6 sierpnia 2018 r.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:

- a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław; lub
- b) w postaci elektronicznej na adres: [wza@getbacksa.pl](mailto:wza@getbacksa.pl)

Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Zarząd, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 sierpnia 2018 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace>, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.

## **3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGLASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ**

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław; lub
- b) w postaci elektronicznej na adres: [wza@getbacksa.pl](mailto:wza@getbacksa.pl).

Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace>, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie— Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.

#### **4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD**

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ O SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, 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 rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. 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.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym powinien złożyć przy sporządzaniu listy obecności ZWZ oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [wza@getbacksa.pl](mailto:wza@getbacksa.pl) najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień ZWZ (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w ZWZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). 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, na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w ZWZ przesyła za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektronicznej:

- a) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
- b) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; oraz
- c) dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzieli pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu (również przy użyciu formularza instrukcji oddania głosu przez pełnomocnika uprawnionego do wykonywania głosu znajdującego się pod powyższym adresem strony internetowej) Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją mocodawcy.

Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności może żądać od pełnomocnika okazania dodatkowych dokumentów. Spółka zastrzega, że 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 ZWZ.

Zawiadomienia powyższe niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

## **6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Akcjonariusze nie mają możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

## **7. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 11 sierpnia 2018 r. („Dzień Rejestracji”).

## 8. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji wskazanym w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku osób uprawnionych z akcji na okaziciela, uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 11 sierpnia 2018 r. będą miały zapisane akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych;
- b) w terminie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 13 sierpnia 2018 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych;

Zaświadczenie powinno zawierać:

- 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 publicznej, 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; oraz
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcjonariusz Spółki, który zamierza uczestniczyć w obradach ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na ZWZ, w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy oryginały lub kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną ZWZ.

Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego ZWZ w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę

i minutę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady ZWZ powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów.

## **9. LISTA AKCJONARIUSZY**

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).

Lista akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierać będzie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w lokalu Zarządu – siedzibie Spółki, we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 53-333 Wrocław oraz w Warszawie, w lokalu zarządu Spółki, ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 22-24 sierpnia 2018 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w wyżej wskazanych lokalach Zarządu.

Akcjonariusze mogą również żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres email, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie może nastąpić w następujący sposób:

- a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław; lub
- b) w postaci elektronicznej na adres [wza@getbacksa.pl](mailto:wza@getbacksa.pl)

Do żądania akcjonariusz powinien załączyć kopię (skan) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

W taki sam sposób akcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed terminem ZWZ.

## **10. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ORAZ KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ WS. ZWZ**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ mogą uzyskać w formie elektronicznej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław, oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace>, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.

Do żądania udostępnienia dokumentacji należy załączyć kopię (skan) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres email Spółki: [wza@getbacksa.pl](mailto:wza@getbacksa.pl). Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na serwer Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi każdorazowo akcjonariusz.

## **11. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ**

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępniane są na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace>, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.

## **12. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI DOKONYWANymi NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA**

W przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;
- c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii lub odpowiednio skanu odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy załączyć kopie lub odpowiednio skany dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz ważnych dokumentów potwierdzających prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie 12 (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).

Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi.

### **13. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ**

Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami dostępne są w odrębnym załączniku.

### **14. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Obrady ZWZ prowadzone będą w języku polskim. Zarząd nie przewiduje zapewnienia udziału tłumacza języków obcych.

Osoby upoważnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów w dniu i miejscu odbycia się ZWZ od godz. 10.00.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, a także Statutu Spółki.

Zarząd zastrzega, że może powierzyć obsługę techniczną ZWZ zewnętrznemu podmiotowi zajmującemu się świadczeniem usług tego rodzaju.

Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.