

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WEEDO S.A. na dzień 9 kwietnia 2015 roku**

Zarząd spółki WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 50/5, 40-026 Katowice, KRS: 0000388020 (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WEEDO S.A. (dalej: „WZ”), które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godzinie 12:00 w **Kancelarii Notarialnej Notariusza Łukasza Mikołajczyka w Katowicach, ul. Gen. Jankego 142/3**.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na dzień 24 marca 2015 r. (*tzw. record date*).

### **Adres do korespondencji pocztowej Spółki:**

Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław

### **Adres Poczty Elektronicznej Spółki:**

office@weedopolska.pl

### **Adres Strony Internetowej Spółki:**

www.weedopolska.pl

**Tel.:** +48 71 7911555

**Fax:** +48 71 7911556

### **Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu**

Na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 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 WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

### **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**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem walnego zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy,

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu WZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na WZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

## Record date

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą walnego zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **pomiędzy dniem ogłoszenia o WZ a pierwszym dniem powszednim po *record date*** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem walnego zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 15:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

## **Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu**

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

## **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i proponowaną treść postanowień Statutu Spółki:

§ 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści:

1. Firma Spółki brzmi: „WEEDO Spółka Akcyjna.”
2. Spółka może używać skrótu firmy: WEEDO S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

otrzymują nową następującą treść:

1. Firma Spółki brzmi: „\_\_\_\_\_Spółka Akcyjna.”
2. Spółka może używać skrótu firmy: \_\_\_\_\_ S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji, w tym:
  - a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 001.200.000,
  - b) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.100.000,
  - c) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000,

- d) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000,
- e) 3.160.000 (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 003.160.000.

otrzyma nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji, w tym:
  - a) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.060.000,
  - b) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.005.000,
  - c) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000,
  - d) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000,
  - e) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.158.000,
  - f) nie więcej niż 2.263.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do numeru nie wyższego niż 002.263.000,
  - g) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do numeru nie wyższego niż 002.500.000.