

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Kampa S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000357784 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 15 marca 2016 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze spółka cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Planowany jest następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Opis zamierzonej zmiany statutu Spółki

Planowana zmiana statutu Spółki będzie polegała na:

1. zmianie dotychczasowego brzmienia § 1 Statutu Spółki poprzez zastąpienie słów:
„1. Firma spółki brzmi: Kampa Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Kampa S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”
słowami:
„1. Firma spółki brzmi: Provecta IT Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Provecta S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”
2. zmianie dotychczasowego brzmienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zastąpienie słów:
„Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
b) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

- c) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- d) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
- e) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- f) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
- g) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- h) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- i) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- j) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- k) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
- l) zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),
- m) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- n) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),
- o) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- p) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- q) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- r) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- s) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- t) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- u) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- v) reklama (PKD 73.1),
- w) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- x) wynajem i dzierżawa (PKD 77)”.

słowami:

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

- (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
- (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - działalność przeważająca wg. KRS
- (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

- (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

3. zmianie dotychczasowego brzmienia § 8 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zastąpienie słów:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.780.062,00 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na :

- 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- 400.031 (czteryście tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 400.031 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000001 do 160.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji serii E oznaczonych numerami od 000001 do 660.031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 5.460.000 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 5.460.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*

słowami:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.780.062,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na :

- 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- 400.031 (czteryście tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 400.031 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000001 do 160.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji serii E oznaczonych numerami od 000001 do 660.031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 5.460.000 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 5.460.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- 61.000.000 (sześćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami 00000001 do 61000000. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*

Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

- 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.**

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: zarzad@kampasa.pl.
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: zarzad@kampasa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego Zgromadzenie.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może się odbywać na formularzach, których wzór jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.fipsa.pl w zakładce „Inwestorzy”.
- 3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
- 4) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 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 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.

- 5) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres zarząd@kampasa.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.fipsa.pl w zakładce „Inwestorzy”.
- 7) Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
 - a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
 - b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
 - d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
- 8) Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Spółki.
- 9) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Zgromadzeniu, przy czym jeśli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na Zgromadzeniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji) jest wyłączone.
- 10) Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
- 11) Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu Zgromadzenia.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie przewiduje się uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu

- 1) Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu);
- 2) W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu żądanie, aby podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenia będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.
- 3) Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala w oparciu o księgę akcyjną i wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
- 4) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Umińskiego 9B lok. 15 w Poznaniu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 8 marca 2016 r. Akcjonariusz może przeglądać listę i żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
- 5) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

6. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 402(3) § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Zgromadzenia, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.fipsa.pl w zakładce „Inwestorzy”.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

7. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.kampasa.pl w zakładce „NWZA”.