

Warszawa, 21 września 2010 r.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU NEPENTES SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

Zarząd **Nepentes S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub zamiennie: „**Nepentes S.A.**”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **18 października 2010 r. o godz. 9:00, w hotelu Le Regina przy ul. Kościelnej 12 w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 402 § 2 k.s.h. w związku z art. 402² k.s.h., wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, Zarząd Nepentes S.A. podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych PKD 46.46.Z;
- 2) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z;
- 3) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych z wyłączeniem: sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.75.Z;
- 4) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów dot. wyłącznie: sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.76.Z;
- 5) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z;
- 6) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z;
- 7) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.75.Z;
- 8) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z;

- 9) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z;
- 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja dot. wyłącznie: stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji PKD 70.21.Z;
- 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania dot. wyłącznie: doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu PKD 70.22.Z;
- 12) Działalność wspomagająca edukację dot. wyłącznie: działalności usługowej wspomagającej szkolnictwo PKD 85.60.Z;
- 13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem: szkół zawodowych dla dorosłych poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców, kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edukacji, kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych, kursów i zajęć artystycznych PKD 85.59.B;
- 14) 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- 15) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 10.89.Z;
- 16) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich PKD 46.36.Z;
- 17) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki PKD 46.38.Z;
- 18) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.39.Z;
- 19) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi PKD 11.01.Z;
- 20) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych dot. wyłącznie: produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia PKD 20.14.Z;
- 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z;
- 22) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z wyłączeniem: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 21.20.Z;
- 23) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne dot. wyłącznie: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 32.50.Z;
- 24) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących z wyłączeniem: produkcji mydła kosmetycznego i czyszczących PKD 20.41.Z;
- 25) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z;
- 26) Hotele i restauracje PKD 55;
- 27) Transport drogowy towarów z wyłączeniem: przewozu mebli i działalności związanej z przeprowadzkami PKD 49.41.Z;
- 28) Transport lotniczy towarów dot. wyłącznie: transportu lotniczego nieregularnego towarów PKD 51.21.Z;
- 29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B;
- 30) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży PKD 41.10.Z;
- 31) Roboty związane z budową dróg i autostrad dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy dróg i autostrad PKD 42.11.Z;
- 32) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych PKD 42.22.Z;
- 33) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich PKD 42.99.Z;
- 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z;

- 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 36) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z;
- 37) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;
- 38) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z;
- 39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z;
- 40) Badania i analizy związane z jakością żywności dot. wyłącznie: badań i analiz związanych z jakością żywności PKD 71.20.A;
- 41) Pozostałe badania i analizy techniczne z wyłączeniem: badań i analiz związanych z jakością żywności PKD 71.20.B;
- 42) Działalność agencji reklamowych dot. wyłącznie: działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z;
- 43) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A;
- 44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B;
- 45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C;
- 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D;
- 47) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;
- 48) Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z;
- 49) Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A;
- 50) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E;
- 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dot. wyłącznie: szkoleń z zakresu jogi PKD 85.51.Z;
- 52) Pozostała działalność związana ze sportem z wyłączeniem: działalności agencji rozprawdzających bilety na imprezy sportowe, działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych, działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, działalności klubów sportowych, działalności przystani jachtowych PKD 93.19.Z;
- 53) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej z wyłączeniem: szkoleń z zakresu jogi, działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 96.04.Z;
- 54) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z."

Nowe brzmienie §6 ust.1 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych PKD 46.46.Z;
- 2) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z;
- 3) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych z wyłączeniem: sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.75.Z;
- 4) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów dot. wyłącznie: sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.76.Z;
- 5) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z;
- 6) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z;
- 7) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.75.Z;

- 8) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z;
- 9) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z;
- 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja dot. wyłącznie: stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji PKD 70.21.Z;
- 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania dot. wyłącznie: doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu PKD 70.22.Z;
- 12) Działalność wspomagająca edukację dot. wyłącznie: działalności usługowej wspomagającej szkolnictwo PKD 85.60.Z;
- 13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem: szkół zawodowych dla dorosłych poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców, kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edukacji, kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych, kursów i zajęć artystycznych PKD 85.59.B;
- 14) 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- 15) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 10.89.Z;
- 16) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich PKD 46.36.Z;
- 17) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki PKD 46.38.Z;
- 18) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.39.Z;
- 19) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi PKD 11.01.Z;
- 20) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych dot. wyłącznie: produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia PKD 20.14.Z;
- 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z;
- 22) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z wyłączeniem: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 21.20.Z;
- 23) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne dot. wyłącznie: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 32.50.Z;
- 24) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących z wyłączeniem: produkcji mydła kosmetycznego i czyszczących PKD 20.41.Z;
- 25) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z;
- 26) Hotele i restauracje PKD 55;
- 27) Transport drogowy towarów z wyłączeniem: przewozu mebli i działalności związanej z przeprowadzkami PKD 49.41.Z;
- 28) Transport lotniczy towarów dot. wyłącznie: transportu lotniczego nieregularnego towarów PKD 51.21.Z;
- 29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B;
- 30) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieskalnych do sprzedaży PKD 41.10.Z;
- 31) Roboty związane z budową dróg i autostrad dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy dróg i autostrad PKD 42.11.Z;
- 32) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych PKD 42.22.Z;
- 33) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub

- budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich PKD 42.99.Z;
- 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z;
 - 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
 - 36) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z;
 - 37) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;
 - 38) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z;
 - 39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z;
 - 40) Badania i analizy związane z jakością żywności dot. wyłącznie: badań i analiz związanych z jakością żywności PKD 71.20.A;
 - 41) Pozostałe badania i analizy techniczne z wyłączeniem: badań i analiz związanych z jakością żywności PKD 71.20.B;
 - 42) Działalność agencji reklamowych dot. wyłącznie: działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z;
 - 43) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A;
 - 44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B;
 - 45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C;
 - 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D;
 - 47) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;
 - 48) Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z;
 - 49) Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A;
 - 50) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E;
 - 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dot. wyłącznie: szkoleń z zakresu jogi PKD 85.51.Z;
 - 52) Pozostała działalność związana ze sportem z wyłączeniem: działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy sportowe, działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych, działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, działalności klubów sportowych, działalności przystani jachtowych PKD 93.19.Z;
 - 53) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej z wyłączeniem: szkoleń z zakresu jogi, działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 96.04.Z;
 - 54) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.
 - 55) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z;
 - 56) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z"

Zarząd Nepentes S.A., zgodnie z dyspozycją przepisu art. 402² k.s.h. przedstawia poniżej szczegółowe informacje, dotyczące procedur uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

- 1) Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nepentes S.A., zgodnie z treścią art. 406¹ k.s.h., będą miały tylko osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą akcjonariuszami Nepentes S.A. (dzień rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **2 października 2010 r.**

- 2) W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią art. 406³ §2 k.s.h, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać w terminie od dnia następnego po dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **od 21 września 2010 r.**, do pierwszego dnia **powszedniego następującego po dniu rejestracji, tj. do dnia 4 października 2010 r.**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Nepentes S.A., wystawienia **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa** w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nepentes S.A. zaleca akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa celem okazania na Walnym Zgromadzeniu.

- 3) Nepentes S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadania zdematerializowanych akcji na okaziciela na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
- 4) W dniach od **13 do 15 października 2010 r.**, w siedzibie Nepentes S.A. w Warszawie, przy ul. Gwiazdźistej 69F, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną **podając adres**, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać na adres walnezgromadzenie@nepentes.pl lub złożyć w siedzibie Nepentes S.A.

Ponadto w celu realizacji w/w uprawnienia Spółka wymaga:

- a) w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączenia aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru, w celu potwierdzenia uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu,
- b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane na adres poczty elektronicznej Nepentes S.A.

2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

- 1) Akcjonariuszowi (akcjonariuszom), reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nepentes S.A. Żądanie powyższe powinno zostać zgłoszone Zarządowi Nepentes S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **27 września 2010 r.** oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone w języku polskim, na piśmie w siedzibie Nepentes S.A. w Warszawie, przy ul. Gwiazdźistej 69F, lub w postaci elektronicznej (w formacie PDF) przez przesłanie na adres poczty elektronicznej: walnezgromadzenie@nepentes.pl.
- 2) Akcjonariuszowi (akcjonariuszom), reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać złożone w języku polskim, na piśmie, w siedzibie Nepentes

S.A. w Warszawie, przy ul. Gwiazdzistej 69F, lub w postaci elektronicznej (w formacie PDF) przez przesłanie na adres poczty elektronicznej: walnezgromadzenie@nepentes.pl.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższych ppkt 1 i 2, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien udokumentować posiadanie odpowiedniej liczby akcji, na dzień złożenia żądania, stosownymi dokumentami (załączenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Nepentes S.A.).

Ponadto w celu realizacji w/w uprawnień Spółka wymaga:

- a) w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - załączenia aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru, w celu potwierdzenia uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu,
- b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane na adres poczty elektronicznej Nepentes S.A.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412¹ §2 k.s.h pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika jest zamieszczony na stronie internetowej: www.nepentes.pl. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Nepentes S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w takiej formie oraz skanu dokumentu pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@nepentes.pl, nie później niż do ostatniego dnia poprzedzającego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (tj. do 17 października 2010 r.), do godziny 15.00.

Ponadto akcjonariusz zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną w formie skanów odpowiednio następujące dokumenty: dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru osoby prawnej, pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.

Zgodnie z art. 412¹ §5 k.s.h. Nepentes S.A. podejmuje stosowne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Nepentes S.A. zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości oraz dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej albo z powołaniem się na pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej okazując wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych winni dysponować odpisem z właściwego rejestru, datowanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nepentes S.A. informuje, że nie przewiduje możliwości:

- 1) uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Dzień rejestracji.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **2 października 2010 r.**

7. Udostępnienie dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Nepentes S.A. w Warszawie, przy ul. Gwiazdzystej 69F, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, jak również na stronie internetowej spółki: www.nepentes.pl.

8. Adres strony internetowej.

Nepentes S.A. będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem: www.nepentes.pl.

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu należy kierować na wskazany adres email: walnezgromadzenie@nepentes.pl.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nepentes S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.