

Zarząd spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej pod nr KRS 0000362199, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1/08/ 2011 roku, na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej : Marek Bartnicki & Magdalena Proniewicz & Sławomir Strojny Kancelaria Notarialna s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Krawczyka
7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Jadwigi Krawczyk z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Krawczyk.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Wojcieszuka
9. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Szczęśniaka
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania 6 nowych członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 4022 k.s.h. Zarząd przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 16/07 2011 roku.
2. Zgodnie z art.4063 § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 18/07/2011 roku, zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 k.s.h. kodeksu spółek handlowych.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11/07/ 2011r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, może też być złożone w postaci elektronicznej, na adres e-mail: biuro@depend.pl

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@depend.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim; w formacie Word lub PDF.

5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu może w podczas jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być przedstawione w języku polskim.

6. 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. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

9. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 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. Pełnomocnictwa przesyłane elektronicznie do Spółki na adres e-mail biuro@depend.pl powinno być zeskanowane do formatu Word lub PDF.

10. Na podstawie art. 4023 §2 Zarząd informuje, że formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej www.depend.pl

11. Na podstawie art. 4121 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Spółka wskazuje, iż Akcjonariusze udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej, obowiązani są do przesłania na adres e-mail biuro@depend.pl do godziny 24.00 dnia 29/07/ 2011 roku, informacji w jaki sposób udzieliły pełnomocnictwa. Informacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku;
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (świadczenia depozytowego);
- oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub numeru KRS;
- adres e-mail, z którego pełnomocnictwo zostało udzielone,

- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w inny niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa.

Przesłanie informacji, o której mowa powinno być poprzedzone pisemnym (na adres spółki lub faxem na nr 22 300 04 78 wskazaniem z jakiego adresu e-mail informacja zostanie przesłana oraz podaniem numeru telefonu pod którym Spółka może kontaktować się z osobą udzielającą pełnomocnictwa w celu potwierdzenia jego udzielenia. Wskazanie adresu e-mail powinno być podpisane w sposób czytelny i być przesłane wraz z kopią dowodu osobistego lub kopią odpisu aktualnego z KRS w przypadku osób prawnych.

12. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

13. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

14. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

15. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

16. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

17. 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.

18. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

19. Dokumenty, które będą przedstawione walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał walnego zgromadzenia będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki, od dnia zwołania walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 kodeksu spółek handlowych, a projekty uchwał ponadto będą przekazane w drodze raportu bieżącego.

20. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.depend.pl/>.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.