

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 0000000000

Komentarz [ao1]: Do uzupełnienia - dane osoby udzielającej pełnomocnictwa.

miejsowość dnia 20 roku

Komentarz [a2]: Do uzupełnienia - miejscowość udzielenia pełnomocnictwa.

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 16 stycznia 2012 roku, ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354233, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ProxyAd S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

Komentarz [ao3]: Wybrać właściwe określenie w zależności od tego czy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna czy prawna.

Komentarz [ao4]: Do uzupełnienia - imię i nazwisko pełnomocnika.

Komentarz [ao5]: Właściwe w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną.

Komentarz [ao6]: Właściwe w przypadku pełnomocnictw udzielanego przez osobę prawną.

Komentarz [ao7]: Wybrać właściwe określenie w zależności od tego czy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna czy prawna.

Komentarz [a8]: Do uzupełnienia - liczba akcji z których głosować może pełnomocnik.

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Komentarz [ao9]: Pełnomocnictwo podpisuje osoba udzielająca pełnomocnictwa lub osoby działające - zgodnie z zasadami reprezentacji - za osobę prawną udzielającą pełnomocnictwa.

Informacja
o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 20 grudnia 2011 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ProxyAd S.A. na dzień 16 stycznia 2012 roku:

- 1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 5.389.850 akcji;
- 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 5.389.850 głosów.

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ProxyAd S.A.
na dzień 16 stycznia 2012 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354233, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NZWZ”) na dzień 16 stycznia 2012 roku, na godzinę 13:00 w lokalu kancelarii notarialnej M.Biwejnisi & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 października lipca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.
- 4/ Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Piotra Surmackiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej z Rady Nadzorczej.
- 5/ Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Stępni na członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
- 6/ Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Surmackiego na członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[dzień prawa poboru]

Stosownie do przepisu art. 432 §3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały z pkt. 3 porządku obrad przewiduje zmianę ustalonego w uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 31 października 2011 dnia prawa poboru tj. 16 grudnia 2011 roku, na nowy proponowany dzień prawa poboru ustalony na 31 stycznia 2012 roku.

[zmiany składu Rady Nadzorczej]

Stosownie do przepisu art. 385 § 1k.s.h., podmiotem uprawnionym do powołania członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Andrzeja Różyckiego, oraz tymczasowym oddelegowaniu Pana Piotra Surmackiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Zarząd wskazuje konieczność powołania nowych członków Rady Nadzorczej, oraz składa propozycję odwołania Pana Piotra Surmackiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 31 grudnia 2011 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 2 stycznia 2012 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 26 grudnia 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@proxyad.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.proxyad.pl) zakładka

„Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (info@proxyad.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.proxyad.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.proxyad.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NZWZ, należy kierować na adres: ProxaAd S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (info@proxyad.pl).

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ProxyAd S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2012 roku

**Uchwała nr ____
z dnia 16 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000354233**

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 października 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółki”), uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę brzmienia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu, w ten sposób że:

1/ w § 1 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Dzień prawa poboru akcji serii C ustala się na dzień 31 stycznia 2012 roku

§2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu, pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 16 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000354233

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółki”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu z dniem dzisiejszym Pana Piotra Surmackiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 16 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000354233

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółki”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. postanawia o powołaniu z dniem dzisiejszym Pana Krzysztofa Stępienia na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 16 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w War-
szawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000354233**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podsta-
wie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu z dniem dzisiejszym Pana Artura Surmac-
kiego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.