

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inwestycje.pl Spółka Akcyjna

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-986) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej Masternak & Bronsztejn, 50-106 Wrocław, Rynek 7, o godzinie 14:00

II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 - c. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 - f. odwołania Lecha Dworaczyńskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - g. powołania Grzegorza Czapłę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - h. odwołania Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
 - i. powołania Andrzeja Wytyczaka – Partykę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
 - j. zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

III. Planowane zmiany w Statucie Spółki

Dotychczasowe brzmienie artykułu 12

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest Prezes Zarządu samodzielnie lub inny Członek Zarządu łącznie z Prezesem lub inny Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

Proponowane brzmienie artykułu 12

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”

IV. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nabycińska 19/413 we Wrocławiu (50-986) lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: inwestorzy@inwestycje.pl.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Nabycińska 19/413 we Wrocławiu (50-986) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Dodatkowo każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej www.spolka.inwestycje.pl.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika 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.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu  rodk  komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwosci wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu  rodk  komunikacji elektronicznej.

6. Sposobie wykonywania prawa głosu drog  korespondencyjną lub przy wykorzystaniu  rodk  komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwosci wykonywania prawa głosu drog  korespondencyjną lub przy wykorzystaniu  rodk  komunikacji elektronicznej.

V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 lipca 2012 roku ("Dzień Rejestracji").

VI. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹   1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają wy cznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 1 lipca 2012 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien  ada  - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 20 czerwca 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 2 lipca 2012 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł za ada  przes lania mu listy akcjonariuszy nieodp latnie poczt  elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 16.00.

VIII. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne b d  na stronie internetowej Spółki pod adresem www.spolka.inwestycje.pl.

UCHWAŁA numer 1
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy*

§ 1

Na podstawie art.409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 2
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza następujący porządek obrad.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2011.
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 - f) odwołania Lecha Dworaczyńskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - g) powołania Grzegorza Czapłę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- h) odwołania Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.
 - i) powołania Andrzeja Wytyczaka – Pratykę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
 - j) zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 3
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 4
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 5
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, obejmujące:

- a) Bilans Spółki zamykającym się sumą bilansową w wysokości zł
(.....)
- b) rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto
w wysokości.....(.....)
- c) zestawieniem zmian w kapitale, rachunkiem przepływów pieniężnych i informacją dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 6
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku
obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć wypracowany przez spółkę zysk netto w wysokości..... zł (.....) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 7
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Czapli – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 8
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Ilskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do dnia 28.06.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 9
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Panu Rafałowi Blum – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 10
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, tj. Panu Bartłomiejowi Herodeckiemu za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 30.06.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 11
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, tj. Panu Dariuszowi Ilskiemu za okres od dnia 01.07.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 12

z dnia 17 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej, tj.: Panu Lechowi Dworaczyńskiemu, Panu Łukaszowi Feldmanowi, Panu Piotrowi Wiśniewskiemu oraz Panu Sławomirowi Decewiczowi za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 13

z dnia 17 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.

*w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącego
Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać z dniem 1 lipca 2012 roku ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Lecha Dworaczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 lipca 2012 roku.

UCHWAŁA numer 14

z dnia 17 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.

*w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego
Rady Nadzorczej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać z dniem 1 lipca 2012 roku na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Czapłę.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 lipca 2012 roku.

UCHWAŁA numer 15
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie odwołania ze stanowiska Członka
Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać Pana Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 lipca 2012 roku.

UCHWAŁA numer 16
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wytyczaka – Partykę z dniem 1 lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 1 lipca 2012 roku.

UCHWAŁA numer 17
z dnia 17 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że dotychczasowy Artykuł 12 Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

..... (miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
(udzielane przez osobę fizyczną)
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko)
....., zamieszkały/a
..... (adres zamieszkania)
....., legitymujący/a się dowodem osobistym
..... (seria i numer) oraz numerem PESEL (numer PESEL)

oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Inwestycje.pl S.A.”)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią (imię i nazwisko)
....., zamieszkałego/ą
..... (adres zamieszkania)
....., legitymującego/ą się dowodem osobistym
..... (seria i numer) oraz numerem PESEL (numer PESEL)

lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w
..... (adres siedziby),
wpisanego do (nazwa właściwego rejestru) pod numerem (właściwy numer z
rejestru)
oraz posiadającym numer REGON (numer REGON)

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inwestycje.pl S.A. zwołanym na dzień 17 lipca 2012 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika¹.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

..... (podpis akcjonariusza)

..... (miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO
(udzielane przez osobę prawną)
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Ja/My niżej podpisany/a/i reprezentując (firma/nazwa podmiotu)
....., z siedzibą w
..... (adres siedziby)
....., wpisany do (nazwa właściwego rejestru)
..... pod numerem (właściwy numer z rejestru) oraz posiadający
numer REGON (numer REGON)

oświadczam/y, że (firma/nazwa podmiotu)
..... jest posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(„Inwestycje.pl S.A.”)

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią (imię i nazwisko)
..... zamieszkałego/ą
..... (adres zamieszkania)
....., legitymującego/ą się dowodem osobistym
..... (seria i numer) oraz numerem PESEL (numer PESEL)

lub

..... (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w
..... (adres siedziby),
wpisanego do (nazwa właściwego rejestru) pod numerem (właściwy numer z
rejestru)
oraz posiadającym numer REGON (numer REGON)

do reprezentowania (firma/nazwa podmiotu) na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inwestycje.pl S.A. zwołanym na dzień 17 lipca
2012 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym
Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w naszym imieniu ze
wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do
niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika².

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

..... (podpis osób reprezentujących akcjonariusza)

Załącznik:

- odpis z właściwego rejestru akcjonariusza

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA

DLA PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁA NUMER 1
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy***

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 2
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 3
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie powołania komisji skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 4
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2011**

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 5
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011**

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 6
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowy
2011**

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku w 2011 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku w 2011 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 7
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2011 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2011 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 8
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2011 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2011 roku.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 9
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2011 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2011 roku.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 10
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2011 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2011 roku.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 11
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2011 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2011 roku.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 12
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2011 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2011 roku.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 13
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 14
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 15
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 16
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

UCHWAŁA NUMER 17
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INWESTYCJE.PL S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale w sprawie zmiany treści Statutu, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zmiany treści Statutu.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
Podpis Akcjonariusza

** w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał przedstawione w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.