

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwołanie, data godzina i miejsce oraz porządek obrad.

Zarząd Spółki Weedo S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Klimczoka numer 3, 40-857 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000388020, NIP: 634-278-69-98, REGON: 241960822, o kapitale zakładowym 158.000,00 złotych, opłaconym w całości („Spółka”), niniejszym zwołuje na dzień **16 lipca 2012 r. o godz. 11.00**, w siedzibie Spółki, ul. Klimczoka 3, Katowice, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011;
9. podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
12. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej – Bartosza Krapieńskiego i Pauliny Dziekońskiej;
13. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
14. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 16 sierpnia 2012 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki;
15. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, a także ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wszystkich akcji serii E i udzielenie zarządowi upoważnienia do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych do tego zmierzających;
16. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego;
17. podjęcie uchwał w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A;
18. podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmian Statutu spółki;
19. podjęcie uchwał w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmian Statutu spółki;
20. upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki i wprowadzenia drobnych zmian redakcyjnych;

- 21. wolne wnioski;
- 22. zamknięcie Zgromadzenia.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu i informacja o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed jego datą tj. na dzień **30 czerwca 2012 r.** (Dzień Rejestracji).

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 lipca 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustalana będzie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz wykazu sporządzonego przez Zarząd Spółki.

III. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 25 czerwca 2012 r. włącznie.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać w taki sam sposób jak w pkt. 3, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał muszą zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż do dnia 15 lipca 2012 r. godz. 11.00 w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie internetowej. O zachowaniu terminu do zgłoszenia projektu decydować będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej - data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej.

3. Sposób zgłaszania żądań wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. za potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: biuro@weedo.pl. O zachowaniu terminu do złożenia żądania decydować będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej - data otrzymania wiadomości przez serwer pocztowy Spółki.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1. świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/osób działających za ten podmiot.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Spółka może podjąć działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji autentyczności przesłanych dokumentów.

Zgodnie z art. 407 §2 KSH, Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

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

Stosownie do art. 401 §5 KSH każdy z Akcjonariuszy może w czasie obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka prosi akcjonariuszy jak i pełnomocników o posiadanie przy sobie dowodu osobistego lub paszportu w celu identyfikacji.

Stosownie do art. 412¹ KSH pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej lub postaci elektronicznej, a udzielenie go w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale przy liście obecności.

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 więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, w przeciwnym razie nie może zostać uznane za ważne pełnomocnictwo, chyba że przewodniczący obrad zdecyduje inaczej.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@weedo.pl

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz winien podać swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres email pełnomocnika. W razie wątpliwości, Spółka będzie mogła podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza wymienionych w podpunktach 3 pkt. 3 powyżej.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi zostać dokonane najpóźniej na 48 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 11.00, 14 lipca 2012 r w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Na stronie internetowej Spółki udostępniony jest wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz po wypełnieniu powinien zostać wysłany przez Akcjonariusza na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h. zatytułowany – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki. Pełnomocnik głosujący zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza, przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni nadto dysponować pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

6. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani drogą korespondencyjną. Brak jest Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9. Lista akcjonariuszy.

Ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nastąpi na podstawie wykazu przesłanego do Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który będzie sporządzony w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 §1 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki poczynając od dnia 13 lipca 2012 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

IV. Możliwość uzyskania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.weedo.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.weedo.pl

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Katowicach w godzinach 10.00 do 12.00, w dni robocze.

Mirosław Fabryczny
Prezes Zarządu