

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01Cyberaton S.A.  
na dzień 28 czerwca 2018 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293918 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c. ul. Chłodna 15 w Warszawie.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 01Cyberaton S.A. za rok 2017,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 10/w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały;

11/w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

12/w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

13/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **[zmiana statutu]**

W związku z pkt. 10 porządku obrad w wyniku planowanego połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 3-4 Statutu Spółki

aktualne brzmienie:

#### **§8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.866.608,00 (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem 00/100)".
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 119.666.520 (sto dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, a mianowicie na:
  - 1) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy), każda akcja, o numerach od 000001 do 625000;
  - 2) 89.041.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 89041520;
  - 3) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 30000000;
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

nowe proponowane brzmienie:

3. „*Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).*
4. „*Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.983.326 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć akcji zwykłych, w tym:*

- 1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąty) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda, oznaczonych numerami od 00.001 do 31.250;
- 2) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 4.452.076;
- 3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda, oznaczonych numerami od 0.000.001 do 1.500.000.”.

W związku z pkt. 11 w przedmiocie planowanej decyzji o uchyleniu uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku, wykreśla się postanowienia §8<sup>1</sup> Statutu Spółki w całości.

#### §8<sup>1</sup>

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 26.800.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 67.000.000 (sześćdziesięciu siedmiu milionów) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych powyżej kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2018 roku.
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 30 czerwca 2018 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub

objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do:

a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej;

b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust.3 powyżej;

5. Zarząd może wydawać papiery wartościowe, w tym w szczególności akcje i warranty subskrypcyjne, emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego;

b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne;

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, prawo do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

### **[ 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 12 czerwca 2018 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. 13 czerwca 2018 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 7 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ**

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 ZWZ**



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 ZWZ**

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, wypowiedzania 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 ZWZ**

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 ([biuro@01c.eu](mailto:biuro@01c.eu)).

### **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 (<http://01cyberaton.eu>) zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgroma-

dzenia". 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 ([biuro@01c.eu](mailto:biuro@01c.eu)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (<http://01cyberaton.eu>) zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

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 - 412<sup>2</sup> 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 ZWZ**

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. Zygmunta Słomińskiego 15, lok. 504, 00-195 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00 .

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (<http://01cyberaton.eu>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: ul. Zygmunta Słomińskiego 15, lok. 504, 00-195 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@01c.eu](mailto:biuro@01c.eu)).

## **[ Obowiązki związane z ochroną danych osobowych ]**

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

### **Administrator danych**

01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie jest Administratorem Państwa danych osobowych.

### **Cele i podstawa przetwarzania**

Jako Administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

### **Prawa osób, których dane dotyczą:**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

### **Okres przechowywania danych**

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia 01Cyberaton S.A.

### **Odbiorcy danych**

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:



- a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne,*

a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do Państwa danych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

- a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h) Kancelarie Notarialne*

### **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie**

Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.