

## Ogłoszenie Zarządu spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Wysogotowie przy ulicy Serdecznej 8, 62-081 Przeźmierowo, KRS 0000235405, NIP 526-285-77-50 z kapitałem zakładowym w wysokości 102.468.553 zł (słownie: sto dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote) w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. („Walne Zgromadzenie”) na dzień **25 czerwca 2014 roku**. Walne Zgromadzenie odbędzie się **w Warszawie w sali konferencyjnej Hotelu Courtyard by Marriott przy ul. Żwirki i Wigury 1, o godz. 09.30**.

### 2. Szczegółowy porządek obrad

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego WZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad WZ.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2013.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2013.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2013.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A.
- 18) Wolne wnioski
- 19) Zamknięcie obrad.

### **3. Proponowane zmiany Statutu:**

#### **1) § 5 ust. 11 Statutu w brzmieniu:**

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

#### **otrzymuje brzmienie:**

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 4 838 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4 838 000 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

#### **2) § 5 ust. 12 Statutu w brzmieniu:**

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.”

#### **otrzymuje brzmienie:**

„Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 11, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na

podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 maja 2012 roku zmienionej uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...] 2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę.”

**3) Do § 5 Statutu dodaje się ust. 14 – 16 w następującym brzmieniu:**

„14. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 5.400.000 zł (słownie: pięć milionów czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

15. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 14, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr \_\_/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia \_\_ 2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę.

16. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

**4) § 7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:**

„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.”

**Otrzymuje brzmienie:**

„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.”

**5) § 8 ust. 15 lit e Statutu w brzmieniu:**

„ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki;”

**otrzymuje brzmienie:**

„ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki”

**6) § 8 ust. 15 lit k Statutu w brzmieniu:**

„wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli,”

**podlega skreśleniu.**

**7) § 8 ust. 15 lit p Statutu w brzmieniu:**

„wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków

towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,”  
**podlega skreśleniu.**

#### **4. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 09.06.2014 roku.

#### **5. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki Grupa DUON S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 09.06.2014 roku) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki oraz
- b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 30.05.2014 roku) i nie później niż do dnia 10.06.2014 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

#### **6. Lista akcjonariuszy**

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na podstawie art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 18, 23 i 24 czerwca 2013 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana. Żądania przesłania listy należy złożyć w siedzibie Spółki lub podać adres mailowy, na który lista powinna zostać

wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Jeśli dokumenty sporządzone są w języku innym niż język polski, akcjonariusz jest zobowiązany dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

#### **7. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. najpóźniej na dzień 04.06.2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (w formacie PDF, jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika

Jeśli dokumenty sporządzone są w języku innym niż język polski, akcjonariusz jest zobowiązany dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **8. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał przedstawią wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji, jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej [www.duon.pl](http://www.duon.pl).

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.

#### **9. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

#### **10. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412 - 412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.duon.pl](http://www.duon.pl). Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

##### **a) pełnomocnictwo pisemne**

W sytuacji, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- a) przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza (aktualny odpis z KRS) za jednoczesnym okazaniem oryginałów dokumentów;
- b) okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

##### **b) pełnomocnictwo elektroniczne**

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu następującego adresu mailowego: [ir@duon.pl](mailto:ir@duon.pl), dokumentu pełnomocnictwa,

podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z KRS). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno być przesłane w formacie PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres mailowy, a także numer telefonu i adres mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia do godziny 8.00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionych zawiadomień pod numerem telefonu (+48 61) 664 18 50.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących do weryfikacji.

#### **c) weryfikacja pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Spółki lub jego pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, zgodnie z przedstawionymi powyżej postanowieniami, Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów dotyczących udzielonych pełnomocnictw, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z punktem powyżej lub do wysłania zwrotnej wiadomości mailowej, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w wersji elektronicznej. Spółka ma prawo kontaktować się z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w wersji elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w punkcie powyżej, nie jest dla Spółki wiążące.

#### **d) pełnomocnictwo udzielone Członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki**

Członek zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli



pełnomocnikiem akcjonariusza jest: członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Jednakże pełnomocnik jest każdorazowo obowiązany przedstawić akcjonariuszowi Spółki okoliczności, które wskazują na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym punkcie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza Spółki.

#### **e) pełnomocnictwo dla akcjonariusza Spółki**

Akcjonariusz Spółki może, jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności względem Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania względem Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, pod warunkiem spełnienia wymogów w punktu powyżej.

### **11. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zgodnie z art. 411<sup>1</sup> - 411<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w § 8 pkt 8.11 przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu poprzez wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną. W tym celu Zarząd umieszcza na stronie internetowej Spółki [www.duon.pl](http://www.duon.pl) po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularz do głosowania korespondencyjnego. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres Grupa DUON S.A. Wysogotowo, ul. Serdeczna 8, 62-081 Przeźmierowo lub na wskazany adres e-mail: [ir@duon.pl](mailto:ir@duon.pl) lub faxem na numer +48 61 66 41 851, nie później niż do dnia 24.06.2014. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularzy udostępnionych przez Spółkę. Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w dniu 24.06.2013. Głos akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez akcjonariusza. Głosy oddane korespondencyjnie są

jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu i uprawnia do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

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

#### **12. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

#### **13. Dostęp do dokumentacji przedstawionej walnemu zgromadzeniu**

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad, który ma zostać przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.duon.pl](http://www.duon.pl).

Do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą Walnego Zgromadzenia w siedzibie Grupy DUON w Wysogotowie przy ulicy Serdecznej 8, 62-081 Przeźmierowo , w godzinach od 8.00 do 16.00.

#### **14. Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.duon.pl](http://www.duon.pl).

#### **15. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności

akcjonariusze spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystywaniu adresu mailowego [ir@duon.pl](mailto:ir@duon.pl). Ryzyko związane z użyciem tej formy komunikacji przez akcjonariusza leży po jego stronie.

Jeżeli akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną winny być w formacie PDF. Spółka wyjaśnia, że maksymalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na wskazany powyżej adres mailowy wynosi 10 MB. W sytuacji jeżeli wiadomość przekroczy ten rozmiar należy ją podzielić na kilka części, z których każda nie może przekraczać 10 MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej wskazany tutaj rozmiar nie zostanie ona dostarczona do Spółki.

Zarząd spółki Grupa DUON S.A.