

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA

Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 45462, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1.888.719 zł opłacony w całości („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 402[1]§1. i §2. a także art. 396§5. kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu **24 lutego 2015 r., o godz. 11:00**, w siedzibie Spółki **w Warszawie, przy ul. Kłopotowskiego 22**.

Porządek obrad Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz przedstawienie przez Zarząd wniosku w zakresie podziału zysku Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz opinii biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2014, w tym z badania sprawozdania finansowego i sprawozdań Zarządu oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku;

- 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku;
- 3) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 4) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- 5) Podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014;
- 7) Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 8) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- 9) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji;
- 10) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacje dotyczące uczestnictwa

- A. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej $\frac{1}{20}$ kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 3 lutego 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki podany w punkcie M.
- B. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej $\frac{1}{20}$ kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- C. Akcjonariusze, zgłaszający żądanie wskazane w punkcie A lub zgłaszający projekty, o których mowa w punkcie B, powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub projektu, załączając świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, o ile nie wynika ono z publicznie dostępnego zasobu KRS. W przypadku składania wyżej wymienionych żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy dołączyć również udzielone pełnomocnictwo.

- D. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- E. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 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. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone art. 402[3] ksh został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem wymienionym w punkcie N w pozycji „ZWZA – Formularz na wykonywanie prawa głosu”. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu 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. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dla potrzeb wyżej wymienionego zawiadomienia Spółka wskazuje adres poczty elektronicznej podany w punkcie M, przy czym zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej na trzy dni przed dniem Zgromadzenia.
- F. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości. Reprezentujący akcjonariusza – osobę prawną lub spółkę osobową – winni być wskazani w publicznie dostępnym zasobie KRS jako uprawnione do reprezentowania tych podmiotów w dniu Zgromadzenia lub też wykazać się tytułem równoważnym, przy czym w takim przypadku zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po pozytywnej weryfikacji ważności tegoż tytułu przez Zarząd. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, a w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nieopatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu – po pozytywnej weryfikacji ważności pełnomocnictwa przez Zarząd.
- G. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się akcjonariuszy w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406[5]§1. ksh).
- H. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną (art. 411[1]§1. ksh).
- I. Zgodnie z art. 406[1]§1. ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia („Dzień Rejestracji”). **Dniem Rejestracji jest 8 lutego 2015 r.**

- J. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien żądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 9 lutego 2015 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zastawnicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
- K. Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie akcji złożonych zgodnie z powyższymi zasadami oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem odbycia Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
- L. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 20 i 23 lutego 2015, oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem wymienionym w punkcie N.
- M. Wszelkie zawiadomienia i zgłoszenia, wymienione w niniejszym ogłoszeniu, składane w formie pisemnej, wymagają postaci oryginalnego dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych lub postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym osób uprawnionych weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przy czym podpis może – według wyboru nadawcy – być zintegrowany z dokumentem lub stanowić odrębny plik. Adresem do doręczeń jest adres pocztowy: ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, a dla postaci elektronicznej dodatkowo – według uznania nadawcy – adres elektroniczny: office@macrologic.pl. Dla dokumentów w postaci elektronicznej dopuszcza się format PDF lub prosty tekstowy, a w przypadku załączania obrazu dokumentu papierowego w celu potwierdzenia jego zgodności z oryginałem – według wyboru nadawcy – format JPG, TIFF lub PDF.
- N. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem:

www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2015

oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa. Statut Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

www.macrologic.pl/firma/statut

natomiast Regulamin Walnego Zgromadzenia pod adresem:

www.macrologic.pl/firma/regulamin_walnego_zgromadzenia_akcjonariuszy.