

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU  
AURUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.**

Zarząd spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000009046, (dalej zwana także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **20 października 2015 roku na godzinę 10:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

**Porządek obrad Zgromadzenia:**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych utworzenia kapitału rezerwowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od byłych Członków Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Informacja dla akcjonariuszy:**

**Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu.**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 4 października 2015 r. (dalej „Dzień Rejestracji”) oraz zwróciły się do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Stosownie do przepisu art. 406<sup>3</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, żądanie takie powinno być złożone przez akcjonariusza, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. nie

wcześniej niż w dniu 11 września 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 5 października 2015 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uczestnicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz na podstawie wykazu uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, sporządzonego zgodnie obowiązującymi przepisami przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, w godzinach 9.00-17.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. 15, 16, 19 października 2015 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista ma być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

#### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres [office@aurum-sa.pl](mailto:office@aurum-sa.pl), nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż 29 września 2015 r. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w formacie PDF na adres e- mail: [office@aurum-sa.pl](mailto:office@aurum-sa.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: [office@aurum-sa.pl](mailto:office@aurum-sa.pl).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 2 października 2015 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Zgromadzenia własne projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Żądanie powyższe może być złożone w Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w formacie PDF na adres e- mail: [office@aurum-sa.pl](mailto:office@aurum-sa.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).

Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w

postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, lub wysłane Spółce w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: [office@aurum-sa.pl](mailto:office@aurum-sa.pl).

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.aurum-sa.pl](http://www.aurum-sa.pl). Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do Spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [office@aurum-sa.pl](mailto:office@aurum-sa.pl) przed terminem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność

- z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.aurum-sa.pl](http://www.aurum-sa.pl). Akcjonariusz Spółki nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikom.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Zgromadzeniu ani też wypowiedania się w trakcie obrad Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zgromadzenia.**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.aurum-sa.pl](http://www.aurum-sa.pl) oraz w siedzibie Spółki pod adresem przy ulicy

Wiertnicza 107 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 17:00, do dnia Zgromadzenia.

### **Rejestracja obecności na Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ulicy Wiertnicznej 107 w Warszawie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

## **II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI.**

Niniejszym Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych informuje o następujących planowanych zmianach Statutu Spółki podając jednocześnie dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

### - Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi AURUM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu AURUM S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

### - Projektowana zmiana § 1 Statutu:

„§1

1. Firma Spółki brzmi [...] Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem swojej firmy w brzmieniu [...] S.A. i wyróżniającym ją znakiem graficznym.”

### - Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.482.818,00 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście 00/100 złotych) i dzieli się na 1.741.409 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

- a. 639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A;
- b. 533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;
- c. 319.950 (słownie: trzysta dziewięćnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;
- d. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D;
- e. 158.309 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji na okaziciela serii E.”

- Projektowana zmiana § 8 Statutu:

„§8

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.140,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.741.409 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a. 639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A;*
- b. 533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;*
- c. 319.950 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;*
- d. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D;*
- e. 158.309 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji na okaziciela serii E.”*

### III. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.aurum-sa.pl](http://www.aurum-sa.pl).

Zgodnie z art. 406<sup>4</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może przenosić akcje Spółki w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu a dniem zakończenia Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

#### Pełnomocnictwo

Ja .....(imię i nazwisko), PESEL ....., legitymujący się dokumentem tożsamości nr ..... / .....(nazwa osoby prawnej), nr KRS ....., niniejszym udzielam/y Pani/Panu ..... (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem

tożsamości nr ....., PESEL....., pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (nazwa osoby prawnej) akcji AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 października 2015 r.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:**

W dniu ogłoszenia, w Spółce jest łącznie 1.741.409 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) akcji, dających 1.741.409 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) głosów.