

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 14 sierpnia 2020r

Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037652, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402¹ par. 1 i 2 ksh i art. 402² ksh zwołuje, na dzień 14 sierpnia 2020 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

Przewidywane zmiany statutu

1) Artykuł 1

Obecne brzmienie:

Spółka działa pod firma Rubicon Partners Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Rubicon Partners S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Proponowane brzmienie:

Spółka działa pod firma Novavis Group Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Novavis Group S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

2) Artykuł 7

Obecne brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. *Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),*
2. *Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),*
3. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (64.99.Z),*
4. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (66.19.Z),*
5. *Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),*
6. *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z).*

Proponowane brzmienie:

1. *Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),*
2. *Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),*

3. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (64.99.Z),*
4. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (66.19.Z),*
5. *Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),*
6. *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),*
7. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),*
8. *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),*
9. *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),*
10. *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),*
11. *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),*
12. *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).*

3) Artykuł 9 – zmianie ulega punkt 9.1

Obecnie brzmienie:

9.1 Kapitał zakładowy wynosi 764.100,00 zł (siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na 7.641.000,00 (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w pełni opłaconych w tym:

- a) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii A2, numerach od A2-0000001 do A2-3820500;*
- b) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii B2, numerach od B2-0000001 do B2-3820500;*

Proponowane brzmienie:

9.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 764.100,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych) i nie więcej niż 3.514.100,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sto złotych) i dzieli się na nie mniej niż 764.100 (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto) i nie więcej 35.141.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w pełni opłaconych w tym:

- a) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii A2, numerach od A2-0000001 do A2-3820500;*
- b) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, serii B2, numerach od B2-0000001 do B2-3820500;*
- c) nie więcej niż 27.500.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii C2, numerach od C2-00000001 do C2-27500000;*

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)

Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 29 lipca

2020 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia.

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik

wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 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 do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki www.rpsa.com.pl w zakładce **Walne Zgromadzenia** i przesyłanym w formacie PDF na adres e-mail: wz@rubiconpartners.pl wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

(Komunikacja elektroniczna)

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

(Prawa akcjonariuszy)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@rubiconpartners.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@rubiconpartners.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

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

(Dostęp do dokumentacji)

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w

siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.rpsa.com.pl w zakładce **Walne Zgromadzenia**.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz w związku z art. 406⁵ § 4 Zarząd spółki Rubicon Partners, informuje, iż nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.