

Ogłoszenie Zarządu spółki ADVERTIGO Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd ADVERTIGO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cedrowa 34, zarejestrowaną w dniu 16.06.2010 r. pod numerem KRS 0000358773 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, **na dzień 14 maja 2015 roku na godzinę 11.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**. Zwyczajne walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Cedrowej 34.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej:
 - a) z działalności w roku obrotowym 2014,
 - b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
 - c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2014r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 .
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – art. 406¹ KSH

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. przypada na 28 kwietnia 2015 r. Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ADVERTIGO S.A. mają stosownie do art. 406² i art. 406³ KSH , osoby będące akcjonariuszami Spółki wpisane do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – tj. 28 kwietnia 2015 r.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. od 18 kwietnia 2015 r. do dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z postanowieniem art. 407 §1 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (biuro@advertigo.pl).

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cedrowej 34 w godz. 11.00-11.30

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.advertigo.pl będzie dostępna pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia. Żądanie winno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 23 kwietnia 2015r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres : ADVERTIGO S.A. 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 34 lub w formie elektronicznej na adres : biuro@advertigo.pl.

2. Prawo akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. dniem 14 maja 2015r. zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej na adres: ADVERTIGO S.A. 04-533 Warszawa, ul. Cedrowa 34 lub w formie elektronicznej na adres : biuro@advertigo.pl.

Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.advertigo.pl.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej zgodnie z art. 412 KSH. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres: biuro@advertigo.pl. Przesłana drogą elektroniczną informacja powinna zawierać: szczegółowe oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), zakres pełnomocnictwa tzn. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Do pełnomocnictwa bezwzględnie należy załączyć skan dokumentów potwierdzających tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa winien przekazać Spółce swoje dane kontaktowe w celu komunikacji z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przekazanie dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia oryginalnych dokumentów, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, umożliwiających jego identyfikację. W tym celu pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na stronie internetowej www.advertigo.pl formularz pełnomocnictwa oraz wzór karty do głosowania. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych

prawnie elementów.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności.

5. Możliwość uczestnictwa i wypowiedania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty Spółki nie przewidują możliwości uczestnictwa i wypowiedania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.