

Wrocław, dn. 4 czerwca 2015 r.

**Ogłoszenie Zarządu LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd LEONIDAS CAPITAL S.A. („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Strzeleckim 25, 50-224 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347674, działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki poniżej przedstawia informacje na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 10 w Kancelarii Notarialnej Sebastiana Szafrąńskiego i Marty Szafrąńskiej sp. p. przy ul. Ruskiej 51 B we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz przedstawienia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. spółki Leonidas Capital S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., a także wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 r. na kapitał zapasowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat obrotowych 2010 - 2013 z kapitału zapasowego.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki § 6 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez wykreślenie następujących dziedzin działalności Spółki :

1. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
2. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
3. 73 .11.Z Działalność agencji reklamowych,
4. 73.12. A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
5. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
6. 73.12. C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
7. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
8. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
9. 73.20. Z Badanie rynku i opinii publicznej,
10. 63 .12.Z Działalność portali internetowych,
11. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
12. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
13. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. 66.22 Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

oraz w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
2. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
3. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
4. 64. 91.Z Leasing finansowy,
5. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,

6. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
7. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.”

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8a Statutu Spółki, poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do kwoty 290.000,00 zł,

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 ust. 9 pkt 10, 12 i 13 Statutu spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

10) „wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

12) „ wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych.

13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

22. Wolne głosy oraz wnioski.

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub pocztą elektroniczną) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 09.06.2015 r. włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@leonidascapital.pl).

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12.06.2015 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@leonidascapital.pl).

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@leonidascapital.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez Pełnomocnika, 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.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@leonidascapital.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@leonidascapital.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, Pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

e) Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

3. Stosowanie do art. 406¹ ksh dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 14.06.2015 r. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14.06.2015 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

4. Record date

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu *record date*. W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ a pierwszym dniem powszednim po *record date* do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@leonidascapital.pl).

5. Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pełna dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.leonidascapital.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sekretariacie w siedzibie Spółki przy Plac Strzelecki 25 we Wrocławiu w godzinach 10-16 w dni robocze.

6. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.leonidascapital.pl.

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

Leonidas Capital S.A.

Plac Strzelecki 25

50-265 Wrocław

Adres poczty elektronicznej Spółki:

biuro@leonidascapital.pl

Telefon:

+48 71 32 72 828

Adres strony internetowej Spółki:

www.leonidascapital.pl