

O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄDU LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), pl. Strzelecki 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. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 402¹ i 402² z tej ustawy oraz § 21 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”), które odbędzie się **3 marca 2016 r. o godz. 11:00 w kancelarii notarialnej KBSR Kamiński Baranowska-Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska z siedzibą we Wrocławiu (ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław).**

INFORMACJE NA TEMAT NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Szczegółowy porządek obrad WZ

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
7. odwołanie Pani Beaty Barańskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
8. odwołanie Pana Sławomira Chudego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
9. odwołanie Pana Krzysztofa Cicheckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
10. odwołanie Pana Roberta Daca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
11. odwołanie Pana Mariusza Muszyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
12. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
13. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
14. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
15. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
16. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu jej działalności,

18. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
19. wolne wnioski,
20. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Zamierzone zmiany statutu – zmiana § 6 ust. 1 (dotyczy punktu 17 porządku obrad)

dotychczas obowiązująca treść § 6 ust. 1 statutu:

„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, funduszków 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 niesklasyfikowane.”

proponowana treść § 6 ust. 1 statutu (projekt):

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 2) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 3) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 4) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 5) 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- 6) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 9) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

- 10) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 11) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 12) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 13) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 14) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 15) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 16) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 17) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 18) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 19) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 20) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 21) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 22) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

III. Procedury dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub pocztą elektroniczną) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZ, tj. nie później niż w dniu 11 lutego 2016 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 WZ, tj. nie później niż w dniu 14 lutego 2016 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania WZ.

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 WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem WZ zgłosić Spółce na piśmie, drogą pocztową lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, 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 WZ

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas WZ 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 WZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ 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 WZ 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 WZ, 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 WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

f. Sposób wypowiedania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie WZ 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.

IV. Prawo uczestnictwa w WZ, dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (record date)

Stosownie do art. 406¹ KSH dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. record date) przypada na szesnaście dni przed datą WZ, tj. 16 lutego 2016 r. Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby/podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w tym dniu (na koniec dnia). Należy mieć przy tym na uwadze okres rozliczeniowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (zgodny z regulacjami wydanymi przez tę instytucję).

W celu uczestniczenia w WZ Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia WZ a pierwszym dniem powszednim po *record date* do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem WZ w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ 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).

V. Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona na WZ (art. 402² pkt 5 i 6 KSH)

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi WZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.leonidascapital.pl od dnia zwołania WZ.

Ponadto, osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji dotyczącej WZ w formie papierowej w siedzibie Spółki przy pl. Strzeleckim 25, 50-224 Wrocław w godzinach 9-16 w dni robocze.

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

Leonidas Capital S.A.
Plac Strzelecki 25
50-265 Wrocław

Telefon:

+48 71 66 10 990

Adres poczty elektronicznej Spółki:

biuro@leonidascapital.pl

Adres strony internetowej Spółki:

www.leonidascapital.pl