

**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 ul. Ofiar Oświęcimskich 17, p. II, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347674, działając na podstawie art. 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 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 2016 r. na godzinę 8:30 w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Rocznik we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro, z następującym porządkiem obrad:
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  - 2) Wybór Przewodniczącego;
  - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - 4) Przyjęcie porządku obrad;
  - 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., sprawozdania finansowego Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  - 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty, która wystąpiła w roku 2015.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LEONIDAS CAPITAL S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;

- 11) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Robertowi Kosterze – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Alicji Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Ewelinie Miśko-Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Cicheckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Simonowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Węgrzynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Budzicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Roberta Dac;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Cicheckiego;
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Muszyńskiego;
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●],
- 24) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●];
- 25) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●];
- 26) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●];
- 27) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●];
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Proponowane jest wprowadzenie następujących zmian w Statucie:

Dotychczasowa treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu:

- „1. Firma Spółki brzmi Leonidas Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Leonidas Capital S.A.”

Dotychczasowa treść § 2 Statutu:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

Dotychczasowa treść § 23 Statutu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki.”

**Proponowana zmiana Statutu:**

Proponowana treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu:

„1. Firma Spółki brzmi Technology Investment Group Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Technology Investment Group S.A.”.

Proponowana treść § 2 Statutu:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysoka w Gminie Kobierzyce.”

Proponowana treść § 23 Statutu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności mogą się one odbywać się we Wrocławiu i w Warszawie.”

**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 9 czerwca 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](mailto: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

czerwca 2016 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](mailto: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](mailto: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 Spółki uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 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.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@leonidascapital.pl](mailto: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](mailto: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.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **3. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Stosowanie do art. 406<sup>1</sup> KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 14 czerwca 2016 r. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2016 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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 (406<sup>2</sup> § 1 KSH). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, 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 Polski. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentów złożonych w Spółce.

### **4. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

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.

**5. Lista akcjonariuszy**

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 10:00 do 16:00.

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](mailto:biuro@leonidascapital.pl)).

**6. 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](http://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 Ofiar Oświęcimskich 17 p. II we Wrocławiu w godzinach 10:00-16:00 w dni robocze.

**7. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.leonidascapital.pl](http://www.leonidascapital.pl).**

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

Leonidas Capital S.A.  
ul. Ofiar Oświęcimskich 17 p. II  
50-069 Wrocław

Adres poczty elektronicznej Spółki:

[biuro@leonidascapital.pl](mailto:biuro@leonidascapital.pl)

Telefon:

+48 71 715 94 86