

**Ogłoszenie Zarządu TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wysokiej  
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347674, NIP: 8971742783, REGON: 020441378, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) w kwocie 684.153,84 zł (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), 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 Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki, tj. w Wysokiej (gmina Kobierzyce), ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Tech Invest Group S.A. oraz grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i utworzenia kapitału rezerwowego;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kosterze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016;

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Dac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Chudemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Barańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Cicheckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Holly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Boryń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Urbańskiej-Łopatce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Robertowi Dac absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Alicji Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
- 26) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Proponowane jest wprowadzenie następujących zmian w statucie:**

§ 30 statutu Spółki – dotychczasowa treść:

- „1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.*
- 2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
  - 1) kapitał zapasowy,*
  - 2) dywidendę,*
  - 3) kapitał rezerwowy,*
  - 4) fundusze celowe Spółki.”*

§ 30 statutu Spółki – proponowana treść:

- „1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.*
- 2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.*
- 3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe, może nastąpić również w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku zasady, sposób i inne warunki takiej formy*

świadczenia dywidendy, a w szczególności przedmiot dywidendy niepieniężnej, sposób jej wypłaty oraz wartość przedmiotu dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

4. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
6. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.”

## **II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **1. 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 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2017 r. Żądanie 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 ([krzysztof.klysz@tigsa.pl](mailto:krzysztof.klysz@tigsa.pl)).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2017 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi 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.

### **2. 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 Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([krzysztof.klysz@tigsa.pl](mailto:krzysztof.klysz@tigsa.pl)). Spółka niezwłocznie ogłosi 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.

### **3. 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.

### **4. 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. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, nastąpić powinno poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza) w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki ([krzysztof.klysz@tigsa.pl](mailto:krzysztof.klysz@tigsa.pl)). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, Akcjonariusz powinien jednak dążyć do wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu 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 Walne Zgromadzenie, 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. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki [www.tigsa.pl](http://www.tigsa.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie -> Walne Zgromadzenie. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa, jest sporządzony w języku innym niż polski, konieczne jest przedłożenie Spółce przysięgłego tłumaczenia dokumentów na język polski.

## **5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Stosowanie do art. 406<sup>1</sup> KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date) przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 14 czerwca 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

### **IV. PRAWO 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 14 czerwca 2017 r. (tzw. record date), które zwrócą się, nie wcześniej niż po opublikowaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

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.

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 (record date) 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.

## **V. LISTA AKCJONARIUSZY**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. w dniach 27-30 czerwca 2017 r.) w siedzibie Spółki w godzinach od 11:00 do 16:00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być sporządzone na piśmie, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane w formie .pdf na adres e-mail [krzysztof.klysz@tigsa.pl](mailto:krzysztof.klysz@tigsa.pl) lub listownie na adres Spółki. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

## **VI. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

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.tigsa.pl](http://www.tigsa.pl) w zakładce: Relacje Inwestorskie -> Walne Zgromadzenie, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka, w godz. 11:00-16:00 i uzyskania na swoje ustne żądanie pełnego tekstu dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Od dnia 23 czerwca 2017 r., tj. w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 KSH.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku ze Zgromadzeniem należy kierować na adres: Tech Invest Group, ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka, lub na adres email: [krzysztof.klysz@tigsa.pl](mailto:krzysztof.klysz@tigsa.pl).