

OGŁOSZENIE

o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

Zarząd UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14 (31-866 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000218370, NIP: 6772087174, REGON: 351570688, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 2.735.500,00 zł opłacony w całości (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy UNIMA2000 Systemy Teleinformatyczne spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Zgromadzenie) na dzień 16 lutego 2016 roku na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

- 1) Otwarcie nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy.
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki – przedstawienie treści wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IX Gospodarczy z 30 listopada 2015 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
- 8) Rozpatrzenie wolnych wniosków akcjonariuszy.
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU

I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

I. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu, zgodnie z art. 4061 § 1 ksh

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu jest dzień 31 stycznia 2016 roku .

II. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu

W Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu 31 stycznia 2016 r. (dzień rejestracji) będą akcjonariuszami Spółki oraz

b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu tj. w dniu 1 lutego 2016 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, są uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu.

Zaleca się akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcji złożonych w Spółce zgodnie z art. 406³ § 1 ksh oraz na podstawie wpisów w księdze akcyjnej.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

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

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału nakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków, lub w postaci

elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: unima2000@unima2000.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału nakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków, lub w postaci elektronicznej i przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: unima2000@unima2000.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS.

V. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik Zgromadzenia powinien uprzedzić Przewodniczącego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie.

VI. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności pełnomocnictw

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 402² pkt. 2 lit. d ksh został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.unima2000.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku, gdy którykolwiek z niżej wymienionych dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to akcjonariusz-mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinna zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków. Zawiadomienie w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: unima2000@unima2000.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

- a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) akcjonariusza – mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;
- b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz kopie ww. dokumentów przesłane w formie elektronicznej;
- c) imię i nazwiska albo nazwę (firmę) pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz kopie ww. dokumentów przesłane w formie elektronicznej;
- d) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą i weryfikację faktu udzielenia pełnomocnictwa;

- e) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z pełnomocnikiem i weryfikację faktu udzielenia pełnomocnictwa;
- f) datę udzielenia pełnomocnictwa;
- g) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników;
- h) wskazanie Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;
- i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławcze;
- j) podpis mocodawcy;
- k) skan udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniany przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

VII. Możliwość i sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu przez wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarżyńskiego 14, 31 – 866 Kraków lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.unima2000.pl w zakładce: Relacje inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym Regulamin Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.unima2000.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenia.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

(Zarząd)