

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Perma – Fix Medical S.A. na dzień 2 czerwca 2015 roku

Zarząd spółki Perma – Fix Medical S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Lecha Zondka 3/7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000392945 (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Perma – Fix Medical S.A. (dalej: „WZ”), które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Błaszczak Paweł, Błaszczak Robert, Gąsiewski Rafał Kancelaria notarialna s.c. w Warszawie przy ul. Długiej 31.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) KSH przypada na dzień 17 maja 2015 r. (tzw. *record date*).

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Lecha Zondka 3/7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Adres Poczty Elektronicznej Spółki:

investors-medical@perma-fix.com

Adres Strony Internetowej Spółki:

www.medical-isotope.com

Tel.:

(22) 378 13 54

Fax:

(22) 378 13 54

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.;
 - f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r.;
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
 - h) podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji;
 - i) przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji skierowanego do Zarządu, Rady Nadzorczej i kadry menedżerskiej;
 - j) emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji;

- k) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki;
- l) zmiany statutu Spółki;
- m) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i proponowaną treść postanowień Statutu Spółki:

Aktualna treść § 3 Statutu Spółki:

§ 3
Siedziba

Siedzibą spółki jest Grodzisk Mazowiecki.

Proponowana treść § 3 Statutu Spółki (po zmianie):

§ 3
Siedziba

Siedzibą spółki jest Wrocław.

Aktualna treść § 6 Statutu Spółki:

§ 6
Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
- 2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
- 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
- 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z;
- 6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
- 7) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
- 8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
- 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;
- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;

- 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
- 13) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- 14) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
- 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
- 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
- 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
- 18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
- 19) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18
- 20) Produkcja Komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych –PKD 26
- 21) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45
- 22) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46
- 23) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi –PKD 47
- 24) Działalność wydawnicza – PKD 58
- 25) Telekomunikacja – PKD 61
- 26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62
- 27) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63
- 28) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70
- 29) Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73
- 30) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95

Proponowana treść § 6 Statutu Spółki (po zmianie):

§ 6

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
- 2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
- 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
- 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z;
- 6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
- 7) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
- 8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
- 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;

- 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
- 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
- 13) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- 14) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
- 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
- 16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
- 17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
- 18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
- 19) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18;
- 20) Produkcja Komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych –PKD 26;
- 21) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45;
- 22) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46;
- 23) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi –PKD 47;
- 24) Działalność wydawnicza – PKD 58;
- 25) Telekomunikacja – PKD 61;
- 26) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62;
- 27) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63;
- 28) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70;
- 29) Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73;
- 30) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95;
- 31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z;
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;
- 33) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.

Aktualna treść § 7 ust 1 Statutu Spółki:

§ 7 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
 - a) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Proponowana treść § 7 ust 1 Statutu Spółki (po zmianie):

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.214.290 zł (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.321.429 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- a) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 1.500 (tysiąc pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 183.500 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 71.429 (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Aktualna treść § 71 ust 1 Statutu Spółki:

§ 71

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 11 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Proponowana treść § 71 ust 1 Statutu Spółki (po zmianie):

§ 71

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.375,000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr [•] z dnia 1 czerwca 2015 r.

Aktualna treść § 12 Statutu Spółki:

§ 12

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora,
 - 6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453§2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
 - 8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,
 - 12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

Proponowana treść § 12 Statutu Spółki (po zmianie):

§ 12

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę

akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,

6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453§2 Kodeksu spółek handlowych,

7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,

8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,

12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.

5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.

10. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki, zgodnie z art. 416 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Aktualna treść § 13 Statutu Spółki:

§ 13

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) – letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

5. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli spółki.

6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Proponowana treść § 13 Statutu Spółki (po zmianie):

§ 13

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Walne Zgromadzenie ustali liczbę członków Rady Nadzorczej w formie uchwały.
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:
 - a) tak długo, jak Perma Fix Environmental Services Inc. z siedzibą w Atlancie, Georgia, Stany Zjednoczone Ameryki posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Perma Fix Environmental Services Inc. jest uprawniona do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu i odwołaniu członka Rady Nadzorczej, które będzie skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce.
 - b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie.
- 3(1) Powołanie i odwołanie przez Perma Fix Environmental Services Inc. członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3 a) powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Perma Fix Environmental Services Inc. skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Perma Fix Environmental Services Inc. mogą być odwołani jedynie przez Perma Fix Environmental Services Inc.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 3 (trzy) – letniej kadencji. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
5. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli spółki.
6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- 10) powoływanie członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł wobec rezygnacji lub wskutek śmierci, takie powołanie zostanie zatwierdzone uchwałą na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Aktualna treść § 14 ust 2 i 12 Statutu Spółki:

2. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

12. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Proponowana treść § 14 ust 2 i 12 Statutu Spółki (po zmianie):

2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

12. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Dodano paragraf 7₂ o następującej treści

§ 7₂

1. Kapitał Zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji:

- a) nie więcej niż 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii G1 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda;
- b) nie więcej niż 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii G2 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda;
- c) nie więcej niż 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii G3 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda;
- d) nie więcej niż 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii G4 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda;
- e) nie więcej niż 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii G5 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda;
- f) nie więcej niż 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii G6 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda;
- g) nie więcej niż 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii G7 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda;
- h) nie więcej niż 27.500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii G8 o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu:

- a) przyznania praw do objęcia Akcji serii G1, przez posiadaczy Warrantów serii A emitowanych na podstawie § 2 uchwały nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2015 r. ;
- b) przyznania praw do objęcia Akcji serii G2, przez posiadaczy Warrantów serii B emitowanych na podstawie § uchwały nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2015 r.;

- c) przyznania praw do objęcia Akcji serii G3, przez posiadaczy Warrantów serii C emitowanych na podstawie § 2 uchwały nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2015 r
- d) przyznania praw do objęcia Akcji serii G4, przez posiadaczy Warrantów serii D emitowanych na podstawie § 2 uchwały nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2015 r.
- e) przyznania praw do objęcia Akcji serii G5, przez posiadaczy Warrantów serii E emitowanych na podstawie § 2 uchwały nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2015 r.
- f) przyznania praw do objęcia Akcji serii G6, przez posiadaczy Warrantów serii F emitowanych na podstawie § 2 uchwały nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2015 r.
- g) przyznania praw do objęcia Akcji serii G7, przez posiadaczy Warrantów serii G emitowanych na podstawie § 2 uchwały nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2015 r.
- h) przyznania praw do objęcia Akcji serii G8, przez posiadaczy Warrantów serii H emitowanych na podstawie § 2 uchwały nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2015 r.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

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

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 faksową) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia 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.

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

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 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 jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem walnego zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) 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. 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.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

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

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 walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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 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. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

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.

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.

Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

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.

Record date:

Zgodnie z art. 406(1) KSH prawo uczestniczenia w 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 walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **między dniem ogłoszenia o WZ a pierwszym dniem powszednim po record date** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem walnego zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 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.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.