

## **Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki Pylon S.A.**

Zarząd Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954; działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 22 ust. 4 Statutu Spółki, **zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 8:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w lokalu we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II lok 32, w kancelarii notarialnej, notariusza Kazimierza Karciarza.**

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016;
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016;
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
12. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
14. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;

15. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Imrze Sabbatini – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
16. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
17. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Marzenna Czerwińska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
18. Przyjęcie Uchwały w sprawie powiększenia ilości członków Rady Nadzorczej o szóstego członka;
19. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Irka Rymaszewskiego na okres wspólnej kadencji;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
22. Zamknięcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

**[ zmiana Statutu ]**

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 20 powyższego porządku obrad, przewiduje dodanie nowego § 8 b do Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.131.000 (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
2. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.*
3. *Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej na poziomie nie niższym niż 22 gr za każdą akcję. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

### [ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2017 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 13 czerwca 2017), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w rekord 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 Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

### [ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej [[relacje.inwestorskie@pylonsa.pl](mailto:relacje.inwestorskie@pylonsa.pl)] projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub

- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Udział w ZWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w 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) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **Lista uprawnionych do udziału w ZWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki:

[relacje.inwestorskie@pylonsa.pl](mailto:relacje.inwestorskie@pylonsa.pl).

### **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.pylonaudio.pl](http://www.pylonaudio.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”, w „Walne Zgromadzenie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([relacje.inwestorskie@pylonsa.pl](mailto:relacje.inwestorskie@pylonsa.pl)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.pylonaudio.pl](http://www.pylonaudio.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”, w „Walne Zgromadzenia”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed ZWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (Grzybowska 80/82 lok 716, Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10 do 15.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.pylonaudio.pl](http://www.pylonaudio.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”, w „Walne Zgromadzenia”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Pylon S.A., Grzybowska 80/82, Warszawa 00-844 lub na adres poczty elektronicznej Spółki: [relacje.inwestorskie@pylonsa.pl](mailto:relacje.inwestorskie@pylonsa.pl)