

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

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

Zarząd **Abbey House Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 29, REGON: 142508754, NIP: 5272635175, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000361811 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje, że na dzień 5 lutego 2014 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group S.A., które rozpocznie się o godz. 12.00 w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73 B lokal LU 10, z następującym **porządkiem obrad**:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

oraz **przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał**, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, które mają ulec zmianie¹:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.850.369,70 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - 1) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do numeru 010.000.000,*
 - 2) *153.697 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od 000.000.001 do numeru 000.153.697,*
 - 3) *750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - 4) *7.600.000 (siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
2. *Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, oraz akcje serii D zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*

oraz treść proponowanych zmian²:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.180.739,5 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - 1) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 010.000.000,*

¹ Treść § 5 Statutu Spółki będzie obowiązywała w przypadku skutecznego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D oraz nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

² Treść § 5 Statutu Spółki będzie obowiązywała w przypadku skutecznego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D oraz nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- 2) 153.697 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 000.153.697;
 - 3) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.001 do numeru 750.000;
 - 4) 7.600.000 (siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 7.600.000;
 - 5) 3.303.698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 3.303.698.
2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”
- Projekt dodatkowych zmian Statutu zgłoszony przez akcjonariusza Spółki na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych:

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 8 dodaje się punkty 9) - 18) w następującym brzmieniu:

- 9) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD.59.1);
- 10) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
- 11) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
- 12) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
- 13) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60);
- 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 15) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 16) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
- 17) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 18) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z).”

Zmiana brzmienia § 19 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„§19

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz innych członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przysługuje założycielowi i akcjonariuszowi – spółce pod firmą ARGOVEST HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji.
3. Prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi – SERIUS LIMITED z siedzibą w Nikozji.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.”

oraz treść proponowanych zmian:

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz innych członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, przysługuje założycielowi i akcjonariuszowi – spółce pod firmą ARGOVEST HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji.
3. Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi – SERIUS LIMITED z siedzibą w Nikozji.
4. Prawo powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przysługuje akcjonariuszowi – NEXT MEDIA GROUP LIMITED z siedzibą w Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.”

Zmiana brzmienia § 20 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„§20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający w przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady”.

oraz treść proponowanych zmian:

„§ 20

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.*
2. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów i są ważne podjęte, jeżeli głos „za” uchwałą oddał Przewodniczący.*
3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający w przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.*
4. *Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.”*

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@abbeyhouse.pl.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@abbeyhouse.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest, aby pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze Spółki mogą drogą elektroniczną, na adres biuro@abbeyhouse.pl zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przysłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna dokładać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przysła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy

pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.

Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierających dane określone art. 4023KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.abbeyhouse.pl zakładka „Relacje inwestorskie”/„WZA”.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20 stycznia 2014 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 20 stycznia 2014 r.

Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 20 stycznia 2014 r.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz - nie wcześniej niż 9 stycznia 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 21 stycznia 2014 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 31 stycznia 2014 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Al. Jana Pawła II 29, 02-844 Warszawa, w godzinach od 9 do 16 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrot kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Al. Jana Pawła II 29, 02-844 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.abbeyhouse.pl w sekcji „Relacje inwestorskie” zakładka „WZA”.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abbeyhouse.pl w sekcji „Relacje inwestorskie” zakładka

„WZA”. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem:
biuro@abbeyhouse.pl

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

Realizując obowiązek określony w art. 402(3) § 1 pkt 2 KSH Zarząd Abbey House Group S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 17.703.697, w tym: Liczba głosów ze wszystkich akcji Abbey House Group S.A. wynosi 17.703.697.