

ZWZ Revitum S.A.

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Revitum S.A.
na dzień 21 czerwca 2018 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Revitum S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Alfreda Nobla 9 lok.1, 03-930 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416933, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 22 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:30, w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Buk przy ul. Świętokrzyskiej 16 w (00-001) Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Revitum S.A. z działalności w roku 2017;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Revitum S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję.

10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.

11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.

12/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z zachowaniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje, iż: projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki, projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki oraz projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki przewidują zmiany dotychczas obowiązujących postanowień:

I §1 Statutu Spółki otrzyma nowe brzmienie

1. Firma Spółki brzmi _____ spółka akcyjna.

2. Spółka może używać firmy skróconej _____ S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

II §8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)

2. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)

3. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)

4. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)

5. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)

ZWZ Revitum S.A.

6. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)

7. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)

8. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)

9. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i Komputerowych (PKD 62.09.Z)

10. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

III §10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 139.350,00 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 154.350,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.393.500 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset), a nie więcej niż 1.543.500 (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 654.000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od 00001 do 654000, oraz

b) 573.500 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00001 do 573500,

c) 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 66000,

d) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do nie większego niż 250000.

[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 5 czerwiec 2018 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 6 czerwca 2018 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 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 31 maja 2018 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 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., przedłożą 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.

ZWZ Revitum S.A.

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 (biuro@revitumspółkaakcyjna.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.revitumspółkaakcyjna.pl). 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 (biuro@revitumspółkaakcyjna.pl).

Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.revitumspółkaakcyjna.pl).

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 - 412² 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 (ul. Alfreda Nobla 9 lok.1, 03-930 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 11:00 do 17:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.revitumspółkaakcyjna.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Revitum S.A., ul. Alfreda Nobla 9 lok.1, 03-930 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@revitumspółkaakcyjna.pl).