

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na
dzień 28 listopada 2018 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Midven S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381287, (zwana dalej również „**Spółką**”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „**Zgromadzeniem**” lub „**NWZ**”) na dzień 28 listopada 2018 roku, na godzinę 11.00, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. zmiany Statutu Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu:

- I. W postanowieniu oznaczonym jako § 1 ust. 1 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

NWZ Midven S.A.

„Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą „MIDVEN Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „MIDVEN S.A.”.”

i wpisaniu w to miejsce:

„Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą „[●]”. Spółka może używać skrótu firmy [●]”.

II. W postanowieniu oznaczonym jako § 5 ust. 1 Statutu Spółki, polega na dodaniu zwrotu:

*„28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
29) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
30) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.”*

III. W postanowieniu oznaczonym jako § 6 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

*„2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza.”*

i wpisaniu w to miejsce:

*„2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela.
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza.
4. Akcje spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.”*

IV. W postanowieniu oznaczonym jako § 7 ust. 1 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”

i wpisaniu w to miejsce:

„Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowi akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji wyemitowanych na skutek podwyższenia kapitału zwykłego Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów, chyba że uchwała o emisji stanowi inaczej. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”

V. Dodaje się postanowienie oznaczone jako § 8a Statutu Spółki:

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 69.812,95 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia 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, jaki również niepieniężne.

3. 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.”

VI. W postanowieniu oznaczonym jako § 9 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„2. Akcje Spółki mogą być umorzone.”

i wpisaniu w to miejsce:

„2. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji następuje po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych (umorzenie przymusowe).”

oraz dodaniu zwrotu:

„3. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, oraz w sprawie odpowiednich zmian w Statucie Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone dla innych organów Spółki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub postanowieniami niniejszego Statutu, należą do Zarządu.

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.”

VII. Dodaje się postanowienie oznaczone jako § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

„Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu właściwych przepisów, organy Spółki działają zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

VIII. W postanowieniu oznaczonym jako § 11 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Aby Walne Zgromadzenie zostało uznane za zasadne i jednocześnie zwołane, Zarząd Spółki zwołujący musi powiadomić pisemnie każdego z Akcjonariuszy z osobna o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przesyłając poszczególnym Akcjonariuszom pisemne powiadomienie na podany przez nich adres domowy lub adres korespondencyjny.”

i wpisaniu w to miejsce:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu liczby głosów w Spółce z własnej inicjatywy, Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z szczegółowymi postanowieniami ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

4. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Sprawy na Walnym Zgromadzeniu przedstawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.”

- IX.** W postanowieniu oznaczonym jako § 12 ust. 1 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,*
- 2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,*
- 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,*
- 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,*
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,*
- 6) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej,*
- 8) rozwiązanie Spółki,*
- 9) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, przedłożonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.”*

i wpisaniu w to miejsce:

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,*
- 2) wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,*
- 3) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,*

NWZ Midven S.A.

- 4) *udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,*
- 5) *tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,*
- 6) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,*
- 7) *ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,*
- 8) *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,*
- 9) *zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
- 10) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej,*
- 11) *rozwiązanie i likwidacja Spółki lub jej połączenie,*
- 12) *wybór likwidatorów,*
- 13) *zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, przedłożonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.”*

X. W postanowieniu oznaczonym jako § 13 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.”

i wpisaniu w to miejsce:

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenie, jednakże Zgromadzenie mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

XI. W postanowieniu oznaczonym jako § 14 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% akcji Wszystkich Akcjonariuszy Spółki. W przypadku braku quorum, kolejne Walne

NWZ Midven S.A.

Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad, zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni. Drugie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji..”

i wpisaniu w to miejsce:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 20% akcji Wszystkich Akcjonariuszy Spółki. W przypadku braku quorum, kolejne Walne Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad, zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni. Drugie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”

oraz dodaniu zwrotu:

„5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

6. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.”

XII. W postanowieniu oznaczonym jako § 15 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

a) Andrzejowi Zającowi przysługuje prawo do powoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, jeżeli będzie bezpośrednio lub pośrednio posiadał co najmniej 40% (czterdzieści procent) akcji Spółki,

b) Andrzejowi Zającowi przysługuje prawo do powoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, jeżeli będzie bezpośrednio lub pośrednio posiadał co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,

c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 (trzy) lata.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

5. *Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.*
6. *Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
7. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest do wykonania uprawnienia, o którym mowa w tym przepisie, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu. W przeciwnym wypadku uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie.*
8. *Rada Nadzorcza wybierze 3 (trzy) osoby spośród swoich członków do pracy w Komitecie Inwestycyjnym który razem z Zarządem będzie przygotowywał i opiniował projekty inwestycyjne dla Rady Nadzorczej.”*

i wpisaniu w to miejsce:

„2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej statutowego minimum.

5. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

7. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.

8. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem swoich funkcji.
9. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.
10. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej lub odrębnych regulaminów uchwalonych Walne Zgromadzenie.
11. Rada Nadzorcza wybierze 3 (trzy) osoby spośród swoich członków do pracy w Komitecie Inwestycyjnym który razem z Zarządem będzie przygotowywał i opiniował projekty inwestycyjne dla Rady Nadzorczej.”

XIII. W postanowieniu oznaczonym jako § 16 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzenia,
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu,
- 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,

- 10) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,
 - 11) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 12) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,
 - 13) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 14) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 - 15) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

i wpisaniu w to miejsce:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 2) opiniowanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,
- 3) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzenia,
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu,
- 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
- 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

- 9) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
 - 10) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,
 - 11) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,
 - 12) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 13) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,
 - 14) zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu,
 - 15) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 16) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 - 17) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych.
3. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa regulamin Rady Nadzorczej."

XIV. W postanowieniu oznaczonym jako § 17 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

- „1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.*
- 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.*
- 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 1/3 części składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.”*

i wpisaniu w to miejsce:

- „1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.*
- 2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.*

NWZ Midven S.A.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.”

XV. W postanowieniu oznaczonym jako § 18 ust. 1 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 14 (czternastu) dni listem poleconym lub telefaksem o planowanym posiedzeniu.”

i wpisaniu w to miejsce:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie każdego z jej członków w terminie 14 (czternastu) dni listem poleconym lub telefaksem i obecność co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej.”

XVI. W postanowieniu oznaczonym jako § 19 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o ustanowieniu w spółkę akcyjną.

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.”

i wpisaniu w to miejsce:

NWZ Midven S.A.

„3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o ustanowieniu w spółkę akcyjną.

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.

6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.”

XVII. Dodaje się postanowienie oznaczone jako § 23 ust. 3 Statutu Spółki:

„Jeżeli spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zdecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.”

XVIII. W postanowieniu oznaczonym jako § 24 Statutu Spółki, polega na dodaniu zwrotu:

„5. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.”

XIX. W postanowieniu oznaczonym jako § 26 ust. 5 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może być wypłacona z wszelkich kapitałów rezerwowych, o ile ustawa nie wyłącza ich od podziału między akcjonariuszy.”

i wpisaniu w to miejsce:

NWZ Midven S.A.

„Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacać zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wskazuje zysk. Zaliczka może być wypłacona z wszelkich kapitałów rezerwowych, o ile ustawa nie wyłącza ich od podziału między akcjonariuszy.”

XX. W postanowieniu oznaczonym jako § 27 ust. 3 Statutu Spółki, polega na wykreśleniu zwrotu:

„Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.”

i wpisaniu w to miejsce:

„W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowień art. 468 § 2 k.s.h, Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do zakończenia likwidacji.”

[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 listopada 2018 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 listopada 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 7 listopada 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

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., 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 NWZ

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 NWZ

NWZ Midven S.A.

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, wypowiedania 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 NWZ

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 (**kontakt@midven.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.midven.pl**) zakładka „Relacje inwestorskie”. 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 (**kontakt@midven.pl**). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (**www.midven.pl**) zakładka „Relacje inwestorskie”.

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 NWZ

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. Puławska 2, 02-566 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (**www.midven.pl**) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

NWZ Midven S.A.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Midven S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (**kontakt@midven.pl**).