

Ogłoszenie
o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej
INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Zarząd Spółki INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343763, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki INDOS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (**„Walne Zgromadzenie”**) Spółki INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwanej dalej również (**„Spółką”**) na dzień 2 czerwca 2016 r. roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Chorzowie, ul. Kościuszki 63, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania Zarządu spółki INDOS S.A. z działalności za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r. oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania nowych członków celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Przyjęcie Regulaminu WZA Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego nowego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Przy uwzględnieniu struktury akcjonariatu Spółki,



rozmieść przez to należy osoby, które na dzień 17 maja 2016 r. na swoim rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki (w przypadku akcji zdematerializowanych) bądź które w tym dniu wpisane będą do księgi akcyjnej Spółki jako jej akcjonariusze (w przypadku uprawnionych z akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników).

Zgodnie z art. 406³ § 2 k.s.h w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane, powinien nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 18 maja 2016 r., zażądać od podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje zdematerializowane, na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW SA), a sporządzonego na podstawie wymienionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 30 maja, 31 maja i 1 czerwca 2016 r., od godziny 9:00 do godziny 15:00 oraz w miejscu i czasie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, przy czym lista taka zostanie przesłana wyłącznie w dniach wskazanych powyżej (30 maja, 31 maja i 1 czerwca 2016 r.).

W celu identyfikacji akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, zastrzega się prawo do żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności podczas Walnego Zgromadzenia:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu;
- c) w przypadku pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (rekomenduje się formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Komunikacja Akcjonariusza ze Spółką w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu wza@indos.pl, dla skuteczności doręczenia wymaga otrzymania od Spółki potwierdzenia dostarczenia wysłanej wiadomości mailowej (w tym celu Akcjonariusz wysyłając wiadomość mailową zaznacza opcję żądania potwierdzenia dostarczenia wiadomości (np. w programie MS Outlook: Zakładka Opcje/Żądaj potwierdzenia dostarczenia).



Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, **niż na 21 dni** przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 maja 2016 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie składa się na piśmie bądź w postaci elektronicznej, na adres wza@indos.pl. Akcjonariusz, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej spółki, powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru. Do zgłoszenia należy załączyć kopię dokumentu tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).

Stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 maja 2016 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia – poprzez stronę internetową spółki oraz w formie raportu bieżącego.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 1 czerwca 2016 r. zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres wza@indos.pl projekty uchwał dotyczące spraw już wprowadzanych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być sporządzone w formacie .doc lub PDF. Akcjonariusz, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej spółki, powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. Do zgłoszenia należy załączyć kopię dokumentu tożsamości akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub skan dokumentu skonwertowany do formatu PDF).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu może podczas jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictw.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla zapewnienia pewności i bezpieczeństwa właściwej identyfikacji Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, spółka rekomenduje, aby pełnomocnictwo udzielone zostało z podpisami notarialnie poświadczonymi.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z załączonym w formacie PDF skanem podpisanego dokumentu pełnomocnictwa (rekomenduje się przesłanie skanu pełnomocnictwa z podpisami notarialnie poświadczonymi) na adres poczty elektronicznej wza@indos.pl najpóźniej na jeden dzień roboczy przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 11:00, z uwagi na konieczność weryfikacji danych.

Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno zawierać:

- a) datę udzielenia pełnomocnictwa,
- b) dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL/ REGON/ NIP, nr KRS lub innego właściwego rejestru),
- c) określenie zakresu pełnomocnictwa (tj. powinno wskazywać akcje z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika (wszystkie bądź niektóre), instrukcje (bądź ich brak) dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, zawierać informację czy pełnomocnik umocowany jest do udzielenia dalszego pełnomocnictwa
- d) podpis mocodawcy.



Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika:

- a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;
- b) w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: firma, adres siedziby, nr KRS lub inny właściwego rejestru, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

A ponadto:

- c) wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku;
- d) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
- e) oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub numeru KRS;

Spółka, celem ułatwienia realizacji akcjonariuszowi prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika udostępnia wzory pełnomocnictw dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi, jak również formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na poszczególne uchwały objęte porządkiem obrad. Wzory pełnomocnictw oraz formularz dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.indos.pl w części „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”. Posługiwanie się formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza nie jest obowiązkowe (w przeciwieństwie do dokumentu pełnomocnictwa), a jego przekazanie pełnomocnikowi jest uzależnione wyłącznie od woli Akcjonariusza. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

W celu identyfikacji akcjonariusza do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załączyć należy również skan (w formacie PDF):

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza
- b) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

Spółka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości i skuteczności udzielenia pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie poprawności danych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
- b) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS oraz innych rejestrów,
- c) kontakcie w postaci korespondencji elektronicznej lub kontakcie telefonicznym z mocodawcą lub pełnomocnikiem, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.



Spółka zastrzega, że negatywny wynik weryfikacji danych zawartych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, brak ustosunkowania się mocodawcy lub pełnomocnika do faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu podczas kontaktu w postaci korespondencji elektronicznej lub kontaktu telefonicznego, stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio przy odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać ponadto aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, jak i członkowie organów pełnomocników będących osobami prawnymi, powinni być uwidocznieni w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe informacje i dokumenty go dotyczące będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.indos.pl części „Relacje inwestorskie”, w zakładce „Walne Zgromadzenia”, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 kodeksu spółek handlowych, a projekty uchwał ponadto będą przekazywane w drodze raportu bieżącego.

Zarząd INDOS S.A.

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu
Andrzej Wernicke - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sokoła - Członek Zarządu
Witold Przybyła - Członek Zarządu

