

Warszawa, dnia 05 sierpnia 2019 r.

### Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vicis New Investments spółka akcyjna

W dniu 05 sierpnia 2019 r. zarząd Vicis New Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 (00-844 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287132, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, REGON: 141054682, NIP: 5242617178, o opłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 125.266.899,00 złotych („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 k.s.h. i art. 402<sup>2</sup> k.s.h. zwołuje w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1 na dzień 2 września 2019 r., na godz. 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”).

#### Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym:
7. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

##### Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia **12 sierpnia 2019 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesać na adres Spółki lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: [office@vicis.pl](mailto:office@vicis.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze chcący skorzystać z powyższego żądania powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Jeśli żądanie akcjonariusza umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia spełnia wymagania prawa i niniejszego ogłoszenia, zarząd Spółki nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: [www.vicis.pl](http://www.vicis.pl)

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres: [office@vicis.pl](mailto:office@vicis.pl), projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze chcący skorzystać z powyższego prawa do żądania powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Ponadto, każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Zatem, aby skorzystanie przez akcjonariusza z powyższego uprawnienia nie zakłócało przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i nie stanowiło przeszkody w uwzględnieniu praw innych akcjonariuszy, każdy akcjonariusz chcący zgłosić projekt uchwały podczas obrad Walnego Zgromadzenia, powinien poinformować Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamiarze zgłoszenia projektu uchwały najpóźniej przy przystąpieniu przez Walnego Zgromadzenia do rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego tej uchwały poprzez przedstawienie jej projektu Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 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, w tym przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinien złożyć zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień w tym zakresie akcjonariusza i pełnomocnika.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [office@vicis.pl](mailto:office@vicis.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakres, tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia, na którym te prawa będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości (w tym aktualny odpis z KRS) akcjonariusza lub osób go reprezentujących, jak również pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i przedłożeniu ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio do Spółki pocztą elektroniczną na adres [office@vicis.pl](mailto:office@vicis.pl) w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać przy sporządzaniu listy obecności aktualny odpis z właściwego rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza) wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku, jeśli jakikolwiek dokument jest sporządzony w języku innym niż polski, powinno do niego zostać dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki najpóźniej **do godz. 14:00** w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **30 sierpnia 2019 r.**

Członek Zarządu Spółki lub pracownik Spółki może być pełnomocnikiem akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Na stronie internetowej [www.vicis.pl](http://www.vicis.pl) Spółka zamieszcza formularze wzoru pełnomocnictwa i instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od akcjonariusza.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

#### **Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd informuje, że nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

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

#### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **17 sierpnia 2019 r.** (Dzień Rejestracji).

#### **Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji były akcjonariuszami Spółki.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **19 sierpnia 2019 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą wyłącznie osoby, które: - były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 17 sierpnia 2019 r., - zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu 19 sierpnia 2019 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). KDPW sporządza ten wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, w **godzinach od 9:00 do 17:00** przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 28, 29 i 30 sierpnia 2019 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji, w tym przedłożenia wskazanych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów, w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowania odbywać się będą bez użycia elektronicznych systemów głosowania i liczenia głosów.

#### **Dostęp do dokumentacji**

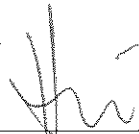
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki [www.vicis.pl](http://www.vicis.pl) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 4023 § 1 k.s.h. Uwagi, opinie zarządu lub rady nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed

terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.vicis.pl](http://www.vicis.pl) niezwłocznie po ich otrzymaniu lub sporządzeniu.

### **Informacje ogólne**

Terminy wskazane w powyższych informacjach przewidziane do dokonywania poszczególnych czynności określone zostały obowiązującymi przepisami prawa, dotyczą zdarzeń występujących od chwili zwołania Walnego Zgromadzenia do jego zakończenia. Zatem jeśli przewidziany jest termin na wykonanie określonych czynności przez akcjonariusza oraz zawiadomienia o takiej czynności Spółki, czynności te dokonane są w dacie, w której odpowiednie zawiadomienie, żądanie, wniosek dotrze do Spółki przed upływem danego terminu. Zatem zawiadomienie, żądanie, wniosek wysłane przez akcjonariusza przed upływem określonego terminu, a otrzymane przez Spółkę po upływie tego terminu, będzie czynnością dokonaną przez akcjonariusza po upływie terminu i będzie nieskuteczne.

Dodatkowo akcjonariusze komunikując się ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: [office@vicis.pl](mailto:office@vicis.pl) powinni brać pod uwagę fakt, że Spółka (osoby obsługujące podany wyżej adres) będzie zapoznawać się z otrzymaną korespondencją w godzinach pracy Spółki (od 9:00 do 17:00) w dni powszednie.



---

Andrzej Lis – prezes zarządu