

**Ogłoszenie o zwołaniu**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol SA**  
**na dzień 27 maja 2014 roku.**

Zarząd Indykpol SA z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732 (SPÓŁKA), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2, w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie i zgodnie z brzmieniem art. 402<sup>2</sup> k.s.h. przedstawia następujące informacje:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ zostaje zwołane na dzień 27 maja 2014 r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie, przy ul. Jesiennej 3, (Sala Konferencyjna na I piętrze) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.
8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał dotyczących:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
  - 4) podziału zysku za 2013 rok,
  - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku,
  - 6) zmian w Statucie Spółki,
  - 7) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
  - 8) reprezentowania Spółki w umowach oraz w sporach z członkami Zarządu.
10. Zamknięcie zgromadzenia.

## 2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi SPÓŁKI nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem ZWZ. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie SPÓŁKI pod adresem Jesienna 3, 10-370 Olsztyn lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 poniżej na adres e-mail: wz@indykpol.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF.

## 3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie SPÓŁKI pod adresem Jesienna 3, 10-370 Olsztyn lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 14 poniżej – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej, w formie w nim przewidzianej.

## 4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZWZ

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## 5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> ustawy – Kodeks spółek handlowych, został zamieszczony na stronie internetowej SPÓŁKI pod adresem [http://www.indykpol.pl/Relacje\\_inwestorskie/Spolka/Walne\\_zgromadzenia.html](http://www.indykpol.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka/Walne_zgromadzenia.html)

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ 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.

#### 5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

- przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów,
- okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

#### 5.2.Sposób zawiadamiania SPÓŁKI przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail:wz@indykpol.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane do formatu PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia SPÓŁKI drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu ZWZ do godziny 8:00. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: (89) 52-62-315, (89) 52-62-317 lub 605 201 637.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących do jego weryfikacji przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ.

#### 5.3.Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza SPÓŁKI i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami pkt 5.2., Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza, zgodność

uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we właściwym rejestrze.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza SPÓŁKI pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 5.2. nie jest wiążące dla SPÓŁKI.

#### 5.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi SPÓŁKI.

Członek Zarządu i pracownik SPÓŁKI mogą być pełnomocnikami na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest: członek Zarządu SPÓŁKI, członek Rady Nadzorczej SPÓŁKI, pracownik SPÓŁKI lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od SPÓŁKI, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi SPÓŁKI okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza SPÓŁKI.

#### 5.5. Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi SPÓŁKI

Akcjonariusz SPÓŁKI może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec SPÓŁKI z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec SPÓŁKI oraz sporu pomiędzy nim a SPÓŁKĄ, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.4. powyżej.

### 6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### 7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się podczas obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### 8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### 9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ

Zgodnie z treścią art. 406<sup>1</sup> §1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest 11 maja 2014 r. (dalej jako Dzień Rejestracji), przypadający na 16 dni przed datą ZWZ.

### 10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami SPÓŁKI w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 maja 2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

## 11. LISTA AKCJONARIUSZY

Zgodnie z art. 407 ustawy – Kodeks spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie SPÓŁKI w Olsztynie, ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn (sekretariat) w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. 22.05.2014r. 23.05.2014r. i 26.05.2014r.

Akcjonariusz SPÓŁKI może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do SPÓŁKI na adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza SPÓŁKI w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej tj. przez przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

## 12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

Zgodnie z brzmieniem Art. 402<sup>3</sup> w ustawy Kodeks spółek handlowych informacje oraz dokumentacja dotycząca ZWZ począwszy od dnia zwołania ZWZ. będzie dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem [http://www.indykpol.pl/Relacje\\_inwestorskie/Spolka/Walne\\_zgromadzenia.html](http://www.indykpol.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka/Walne_zgromadzenia.html).

## 13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ SPÓŁKA udostępni na stronie internetowej SPÓŁKI pod adresem: [tp://www.indykpol.pl/Relacje\\_inwestorskie/Spolka/Walne\\_zgromadzenia.html](http://www.indykpol.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka/Walne_zgromadzenia.html).

## 14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie – Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze SPÓŁKI mogą kontaktować się z Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności akcjonariusze SPÓŁKI mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wz@indykpol.pl. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza SPÓŁKI elektronicznej formy komunikacji z SPÓŁKĄ leży po stronie akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do SPÓŁKI drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do SPÓŁKI, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na dedykowany adres email: wz@indykpol.pl wynosi 5MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 5MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

**Proponowane zmiany w Statucie Spółki:**

1. Skreśla się pkt 13) w ust 2 art. 20 Statutu o brzmieniu: zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych.
2. Punkty 14) i 15) w ust 2 art. 20 Statutu Spółki stają się odpowiednio pkt 13) i 14).