

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Acrebit S.A.
na dzień 10 sierpnia 2020 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000380588, (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 10 sierpnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej w Warszawie przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza przy ul. W. Rzymowskiego nr 34.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki,
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki,
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 9/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekty uchwał, o których mowa w pkt 3, 6 i 7 powyższego porządku obrad, przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień statutu Spółki, w szczególności poprzez:

- 1/ Zmianę obowiązującego postanowienia §6 ust. 1 Statutu Spółki, w brzmieniu:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji działalności:*
 - 1/ *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
 - 2/ *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,*
 - 3/ *Produkcja urządzeń elektrycznych,*
 - 4/ *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
 - 5/ *Pozostała produkcja wyrobów,*

- 6/ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
- 7/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 8/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 9/ Roboty budowlane specjalistyczne,
- 10/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 11/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 12/ Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- 13/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 14/ Działalność wydawnicza,
- 15/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 16/ Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 17/ Telekomunikacja,
- 18/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 19/ Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 20/ Działalność holdingów finansowych,
- 21/ Leasing finansowy,
- 22/ Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 23/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 24/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 25/ Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- 26/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 27/ Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 28/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 29/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 30/ Wynajem i dzierżawa,
- 31/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 32/ Pozaszkolne formy edukacji,
- 33/ Działalność wspomagająca edukację,
- 34/ Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- 35/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

na:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji działalności:
 - 1/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 2/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 - 3/ Pozostałe badania i analizy techniczne
 - 4/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 - 5/ Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 - 6/ Produkcja urządzeń elektrycznych,
 - 7/ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 8/ Pozostała produkcja wyrobów,

- 9/ Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
- 10/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 11/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 12/ Roboty budowlane specjalistyczne,
- 13/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 14/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 15/ Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- 16/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
- 17/ Działalność wydawnicza,
- 18/ Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 19/ Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 20/ Telekomunikacja,
- 21/ Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 22/ Działalność usługowa w zakresie informacji,
- 23/ Działalność holdingów finansowych,
- 24/ Leasing finansowy,
- 25/ Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 26/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 28/ Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- 29/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
- 30/ Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 31/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 32/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 33/ Wynajem i dzierżawa,
- 34/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, --
- 35/ Pozaszkolne formy edukacji,
- 36/ Działalność wspomagająca edukację,
- 37/ Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- 38/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2/ Zmianę obowiązującego postanowienia §8 ust. 1 Statutu Spółki, w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 277.500 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
 - 1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
 - 2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
 - 3) 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

na:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 941.511,50 zł (dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - 1) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - 2) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - 3) *1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - 4) *4.640.115 (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto piętnaście) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
 - 5) *nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

[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 24 lipca 2020 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. 27 lipca 2020 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 19 lipca 2020 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą Zgromadzenia

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:

- dokumenty akcji, lub

- 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 Zgromadzenia

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 Zgromadzeniu

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 Zgromadzeniu

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@acredit.com).

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.acredit.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 (biuro@acredit.com). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.acredit.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 Zgromadzeniem

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. Stanisława Augusta 73 lok. 4, 03-846 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 16:00.

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

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres korespondencyjny Acrebit S.A. (ul. Stanisława Augusta 73 lok. 4, 03-846 Warszawa) lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@acredit.com).

[Obowiązki związane z ochroną danych osobowych]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) Zarząd Spółki informuje jak poniżej.

Administrator danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji i prawidłowego przebiegu NWZ Spółka jest Administratorem danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator danych osobowych Spółka przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących Spółkę, przepisów prawa, w tym w szczególności związanych z faktem posiadania statusu spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać, w oparciu o stosowną podstawę prawną, ujawnione:

- podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmom inwestycyjnym,
- Komisji Nadzoru Finansowego,
- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych,
- sądom powszechnym,
- innym akcjonariuszom Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- innym podmiotom lub organom, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

- podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmy inwestycyjne,
- Komisja Nadzoru Finansowego,
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,

- sądy powszechne,
- inni akcjonariusze Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- inne podmioty lub organy, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie planuje wykorzystywania danych osobowych do profilowania lub w ramach systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.