

Na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki HELIOS S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS dnia 29.03.2001r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000005092 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej nazywane „Zgromadzeniem”), na dzień 21.12.2021r. na godzinę 11:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Uchwalenie Regulaminu udziału w posiedzeniach RN Helios S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość
6. Zmiana statutu Spółki
7. Zmiana zasad wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (90-318), przy ul. Sienkiewicza 82/84.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom uprawnionym z akcji, którzy posiadają prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki prowadzonego przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje zamieszczona treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść projektowanej zmiany:

- 1) Dotychczasowa treść Art. 6:

Art. 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.156.346,40 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć 40/100 złotych), został pokryty w całości i dzieli się na:

- 9.845.700 (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 9845700, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 7300 (słownie: siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o numerach od 000001 do 007300, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 160.200 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji uprzywilejowanych imiennych Serii D o numerach od 007301 do 167500, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 200.264 (słownie: dwieście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o numerach od 000001 do 200264 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1350000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje imienne Serii D są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługuje im pierwszeństwo przy podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji przed akcjami Serii A o numerach od 0000001 do 1510000.

Art. 6 otrzymuje brzmienie:

Art. 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.156.346,40 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć 40/100 złotych), został pokryty w całości i dzieli się na:

- 9.845.700 (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset) akcji serii A o numerach od 0000001 do 9845700, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z których akcje o numerach:

od 0000001 do 8403900;
od 9641501 do 9685500;
od 9212901 do 9641500;
od 9687001 do 9687095;
od 9688701 do 9695700;
od 9705701 do 9845700

są akcjami zwykłymi na okaziciela a akcje o numerach:

od 8403901 do 9212900;
od 9685501 do 9685690;
od 9685701 do 9687000;
od 9687096 do 9688700;
od 9695701 do 9705700

są akcjami zwykłymi imiennymi;

- 7300 (słownie: siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o numerach od 000001 do 007300, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- 160.200 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji uprzywilejowanych imiennych Serii D o numerach od 007301 do 167500, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- 200.264 (słownie: dwieście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) zwykłe akcje imienne serii B o numerach od 000001 do 200264 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
- 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 1350000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Akcje imienne Serii D są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługuje im pierwszeństwo przy podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji przed akcjami Serii A o numerach od 0000001 do 1510000.

2) Dotychczasowa treść Art. 8:

Zbycie akcji imiennych wymagać będzie spełnienia poniższych warunków:

1. W przypadku zamiaru sprzedaży akcji Spółki przez któregokolwiek z akcjonariuszy, pozostałym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia sprzedawanych akcji w proporcjach wynikających z udziału w kapitale zakładowym akcjonariusza korzystającego z tego prawa.

Proporcje określone powyżej liczone są z wyłączeniem udziału akcjonariusza zamierzającego sprzedać akcje.

Okresem, w którym akcjonariusz będzie mógł skorzystać z prawa pierwszeństwa jest okres 3 miesięcy od dnia, w jakim została mu przedstawiona pisemna informacja zawierająca opis podstawowych elementów transakcji w trybie określonym w pkt.2.

2. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa wymagać będzie spełnienia poniższych warunków:

Ppkt.1

W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza zbyć swoje akcje w Spółce osobie trzeciej, która nie jest akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), pozostali akcjonariusze będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia tychże akcji, na warunkach określonych w niniejszym artykule („Prawo Pierwszeństwa”).

Ppkt.2

Akcjonariusz Zbywający powiadomi równocześnie każdego z pozostałych akcjonariuszy o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy („Informacja o Zamiarze Zbycia”) w formie pisemnego oświadczenia, zawierającego:

- a) liczbę i rodzaj akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), cenę, za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane („Określona Cena”), pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy,
- b) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („Oferta Zbycia”).

Ppkt.3

Każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”), w przypadku przeniesienia Prawa Pierwszeństwa na inny podmiot zgodnie z postanowieniami pkt.1, oświadczenie takie powinno jednocześnie wskazywać taki podmiot. Oferta może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości.

Ppkt.4

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabycie akcji Spółki przez któregokolwiek z pozostałych akcjonariuszy lub podmiot przez nich wskazany, zgodnie z pkt.1, wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Zbycia, określony w podpunkcie poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 3 (trzech) dni od doręczenia

akcjonariuszowi lub podmiotowi wskazanemu ostatniej z wymaganych decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że akcjonariusz ten lub, odpowiednio, podmiot wskazany złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia.

Ppkt.5

W przypadku przyjęcia Oferty Zbycia przez więcej niż jednego akcjonariusza („Akcjonariusz Akceptujący”), Akcjonariusze Akceptujący, lub w przypadku przeniesienia prawa pierwszeństwa na inny podmiot, zgodnie z postanowieniami pkt.1 powyżej – takie podmioty nabędą wszystkie Akcje Zbywane od Akcjonariusza Zbywającego proporcjonalnie do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akceptujących w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia chyba, że akcjonariusze postanowią inaczej. Akcjonariusz Zbywający, w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia określonego zgodnie z postanowieniami pkt.4 i 5, zawiadomi na piśmie Akcjonariuszy Akceptujących o liczbie Akcji Zbywanych nabywanych przez każdego z Akcjonariuszy Akceptujących w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa („Zawiadomienie o Nabyciu”).

Ppkt.6

Przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy Akceptujących lub podmiotów wskazanych, zgodnie z pkt.1, nastąpi pod warunkiem zapłaty Określonej Ceny, zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania Informacji o Zamiarze Zbycia.

W sytuacji konieczności uzyskania stosownych zgód i/lub zezwoleń termin ten zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania tych zgód i/lub zezwoleń.

W przypadku, gdy zapłata Określonej Ceny nie zostanie dokonana w terminie wskazanym powyżej, Oświadczenie o Przyjęciu Oferty złożone przez takiego Akcjonariusza Akceptującego uznaje się za niezłożone, zaś przypadające na niego Akcje Zbywane mogą być zbyte na rzecz Proponowanego Nabywcy, bez żadnych ograniczeń na warunkach Oferty Zbycia.

Ppkt.7

W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez żadnego z akcjonariuszy w terminach określonych w ppkt.1-6, akcjonariusz zgłaszający zamiar zbycia swoich akcji będzie miał prawo zbyć akcje Proponowanemu Nabywcy.

Ppkt.8

Cena za akcje nabywane w ramach Prawa Pierwszeństwa nie może być niższa niż w pisemnym Zawiadomieniu o Zbyciu.

3. W przypadku zamiaru sprzedaży akcji Spółki osobie trzeciej przez któregokolwiek z akcjonariuszy po dniu 7 września 2006 r. pozostałym akcjonariuszom zawsze będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji sprzedaży na rzecz osoby trzeciej („Prawo Przyłączenia się do Transakcji”) proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym Spółki, na takich samych warunkach, w trybie określonym w pkt.4.

4. Prawo Przyłączenia się do Transakcji realizowane będzie z zachowaniem poniższych postanowień:

Ppkt.1 W przypadku zamiaru sprzedaży akcji Spółki przez któregokolwiek akcjonariusza („Akcjonariusz Zbywający”) osobie trzeciej („Proponowany Nabywca”) pozostałym Akcjonariuszom, którzy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa określonego w pkt.1 i 2, zawsze przysługuje Prawo Przyłączenia się do Transakcji, na zasadach określonych poniżej.

a) W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na dokonanie przez któregokolwiek z akcjonariuszy zbycia akcji Spółki wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgód lub zezwoleń, Prawo Przyłączenia się do Transakcji powstaje pod warunkiem zawieszającym uzyskania tychże zgód i zezwoleń.

b) W celu realizacji Prawa Przyłączenia się do Transakcji, Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do spowodowania, że Proponowany Nabywca złoży pozostałym akcjonariuszom ofertę nabycia posiadanych przez nich akcji Spółki, za cenę i na warunkach, jakie Proponowany Nabywca zaoferował Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”).

c) Każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”), zaś w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbycie akcji Spółki przez któregokolwiek z pozostałych akcjonariuszy wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, określony w zdaniu poprzedzającym, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 3 (trzech) dni od doręczenia ostatniej z wymaganych decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że taki akcjonariusz złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia.

d) Przeniesienie akcji Spółki w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia nastąpi nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, jednocześnie ze zbyciem akcji przez Akcjonariusza Zbywającego, jednak nie wcześniej, niż w dniu

następującym po dniu zapłaty ceny za sprzedawane akcje, chyba, że wszystkie strony ustalą inny termin wspólnego przeniesienia akcji na Proponowanego Nabywcę.

e) W przypadku niezłożenia żadnego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, Akcjonariusz Zbywający będzie miał prawo zbycia akcji zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy z takim zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Akcjonariusz Zbywający nie dokona zbycia akcji zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia przez pozostałych akcjonariuszy, akcje zbywane nie będą mogły być zbyte bez zachowania procedury określonej w niniejszym Artykule.

f) Postanowienia dotyczące Prawa Przyłączenia się do Transakcji nie mają zastosowania w przypadku zbywania akcji w Spółce przez Tomasza Jagiełło, Marka Palpuchowskiego, Tomasza Gromkowskiego i Krzysztofa Skotnickiego między sobą.

g) Zbycie akcji imiennych Spółki z naruszeniem postanowień pkt.1-4 jest bezskuteczne wobec Spółki.

Art. 8 otrzymuje brzmienie:

Art. 8

1. W przypadku zamiaru sprzedaży akcji imiennych Spółki przez któregokolwiek z akcjonariuszy innych niż akcjonariusz – Agora S.A., akcjonariuszowi Spółki – spółce Agora S.A., będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia sprzedawanych akcji.

Okresem, w którym akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. będzie mogła skorzystać z prawa pierwszeństwa jest okres 3 miesięcy od dnia, w jakim została jej przedstawiona pisemna informacja zawierająca opis podstawowych elementów transakcji w trybie określonym w pkt.2.

Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień pkt 1 i 2 jest bezskuteczne wobec Spółki.

2. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa wymagać będzie spełnienia poniższych warunków:

Ppkt.1

W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy innych niż akcjonariusz – Agora S.A. („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza zbyć swoje akcje w Spółce osobie trzeciej, która nie jest akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. będzie miała prawo pierwszeństwa nabycia tychże akcji, na warunkach określonych w niniejszym artykule („Prawo Pierwszeństwa”).

Ppkt.2

Akcjonariusz Zbywający powiadomi akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy („Informacja o Zamiarze Zbycia”) w formie pisemnego oświadczenia, zawierającego:

- a) liczbę i rodzaj akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), cenę, za jaką zamierza zbyć Akcje Zbywane („Określona Cena”), pozostałe istotne warunki umowy oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy,
- b) ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Określoną Cenę („Oferta Zbycia”).

Ppkt.3

Akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. będzie miała prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia”), W Oświadczeniu o Przyjęciu Oferty Zbycia, Akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. może wskazać inny podmiot, który będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa. Oferta może być przyjęta tylko i wyłącznie w całości.

Ppkt.4

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nabycie akcji Spółki przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. lub podmiot przez nią wskazany, wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Zbycia, określony w podpunkcie poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 3 (trzech) dni od doręczenia akcjonariuszowi Spółki – spółce Agora S.A. lub podmiotowi przez nią wskazanemu ostatecznie z wymaganych decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. lub, odpowiednio, podmiot wskazany przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia.

Ppkt.5

(skreślony)

Ppkt.6

Przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. lub podmiotu wskazanego przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. nastąpi pod warunkiem zapłaty Określonej Ceny, zaś zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania Informacji o Zamiarze Zbycia.

W sytuacji konieczności uzyskania stosownych zgód i/lub zezwoleń termin ten zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania tych zgód i/lub zezwoleń.

W przypadku, gdy zapłata Określonej Ceny nie zostanie dokonana w terminie wskazanym powyżej, Oświadczenie o Przyjęciu Oferty złożone przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. uznaje się za niezłożone, zaś Akcje Zbywane mogą być zbyte na rzecz Proponowanego Nabywcy, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody na zbycie Zbywanych Akcji udzielonej w formie uchwały walnego zgromadzenia Spółki.

Ppkt.7

W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. w terminach określonych w ppkt.1-6, akcjonariusz zgłaszający zamiar zbycia swoich akcji będzie miał prawo zbyć akcje Proponowanemu Nabywcy, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody na zbycie Zbywanych Akcji udzielonej w formie uchwały walnego zgromadzenia Spółki.

Ppkt.8

Cena za akcje nabywane w ramach Prawa Pierwszeństwa nie może być niższa niż w pisemnym Zawiadomieniu o Zbyciu.

3) Po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

Art. 8a

1. W przypadku zamiaru sprzedaży akcji Spółki osobie trzeciej (spoza grupy kapitałowej Agora S.A. w rozumieniu właściwych przepisów o rachunkowości) przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. pozostałym akcjonariuszom zawsze będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji sprzedaży na rzecz osoby trzeciej („Prawo Przyłączenia się do Zbycia”) proporcjonalnie do ilości akcji sprzedawanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A., na takich samych warunkach, w trybie określonym w pkt.4.

2. Prawo Przyłączenia się do Zbycia realizowane będzie z zachowaniem poniższych postanowień:

Ppkt.1 Akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. pisemnie zawiadomi pozostałych akcjonariuszy o planowanym zbyciu Akcji („Zawiadomienie o Prawie Przyłączenia”) określając:

- 1) zamiar zbycia akcji podmiotowi trzeciemu;
- 2) tożsamość kupującego;
- 3) liczbę Akcji, które akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. zamierza zbyć na rzecz kupującego;
- 4) datę planowanego zbycia Akcji przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A.;
- 5) cenę oferowaną przez kupującego za Akcje;
- 6) warunki płatności ceny.

Ppkt.2 Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo przyłączenia się do sprzedaży Akcji dokonywanej przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A. poprzez doręczenie jej zawiadomienia o wykonaniu takiego prawa przyłączenia („Zawiadomienie o Przyłączeniu”) w terminie 10 (dziesięć) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Prawie Przyłączenia. Zawiadomienie o Przyłączeniu powinno wskazywać rachunek bankowy danego akcjonariusza właściwy dla zapłaty ceny za akcje. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na dokonanie przez któregośkolwiek z akcjonariuszy zbycia akcji Spółki wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zgód lub zezwoleń, Prawo Przyłączenia się do Zbycia powstaje pod warunkiem zawieszającym uzyskania tychże zgód i zezwoleń.

Ppkt.3. W przypadku doręczenia Zawiadomienia o Przyłączeniu, akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. będzie zobowiązana spowodować, aby kupujący wskazany w Zawiadomieniu o Prawie Przyłączenia złożył każdemu z akcjonariuszy, który doręczył Zawiadomienie o Przyłączeniu, wiążącą ofertę nabycia jego Akcji, w ilości stanowiącej taki procent wszystkich Akcji tego akcjonariusza, jaki procent stanowią Akcje, które akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. zamierza zbyć na rzecz takiego kupującego w relacji do wszystkich Akcji należących do akcjonariusza Spółki – spółki Agora S.A., na takich samych warunkach jak warunki oferowane przez kupującego wskazanego w Zawiadomieniu o Prawie Przyłączenia, z tym zastrzeżeniem, że cena za akcje zbywane przez pozostałych akcjonariuszy w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia zostanie określona i zapłacona na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych w pieniądzu, najpóźniej w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zawarcia stosownej umowy sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez danego akcjonariusza mniejszościowego lub w inny uprzednio zaakceptowany przez danego akcjonariusza mniejszościowego sposób, z wyłączeniem możliwości potrącenia lub zatrzymania takiej płatności, chyba że z odrębnego porozumienia wynika, że warunki nabycia Akcji od tego akcjonariusza powinny być korzystniejsze niż oferowane przez kupującego („Oferta Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”).

Ppkt.4. Każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie akcjonariuszowi Spółki – spółce Agora S.A. oraz kupującemu wskazanemu w Zawiadomieniu o Prawie Przyłączenia pisemnego oświadczenia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”), zaś w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbycie akcji Spółki przez któregośkolwiek z pozostałych akcjonariuszy wymaga wcześniejszego uzyskania zgód lub zezwoleń, termin na przyjęcie Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, określony w zdaniu poprzedzającym,

ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy i wydania decyzji przez właściwy organ i wygasa z upływem 3 (trzech) dni od doręczenia ostatniej z wymaganych decyzji w tym zakresie, pod warunkiem, że taki akcjonariusz złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia.

Ppkt.5. Przeniesienie akcji Spółki w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia nastąpi nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez kupującego wskazanego w Zawiadomieniu o Prawie Przyłączenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, jednocześnie ze zbyciem akcji przez akcjonariusza Spółki – spółkę Agora S.A., jednak nie wcześniej, niż w dniu następującym po dniu zapłaty ceny za sprzedawane akcje, chyba, że wszystkie strony ustalą inny termin wspólnego przeniesienia akcji na kupującego wskazanego w Zawiadomieniu o Prawie Przyłączenia.

Ppkt.6. W przypadku niezłożenia żadnego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. będzie miała prawo zbycia akcji zbywanych na rzecz kupującego wskazanego w Zawiadomieniu o Prawie Przyłączenia z takim zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy akcjonariusz Spółki – spółka Agora S.A. nie dokona zbycia akcji zbywanych na rzecz kupującego wskazanego w Zawiadomieniu o Prawie Przyłączenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od upływu terminu złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia przez pozostałych akcjonariuszy, akcje zbywane nie będą mogły być zbyte bez zachowania procedury określonej w niniejszym Artykule.

3. Prawo pociągnięcia realizowane będzie z zachowaniem poniższych postanowień:

Ppkt.1. W przypadku, w którym Agora S.A. otrzyma ofertę kupna wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki, która obejmowałaby również gotowość kupna wszystkich lub części akcji pozostałych akcjonariuszy („Oferta Nabycia Akcji Agory i Akcji Pozostałych Akcjonariuszy”), Agora może zażądać dokonania sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy wskazanych przez takiego nabywcę w złożonej przez niego Ofercie Nabycia Akcji Agory i Akcji Pozostałych Akcjonariuszy na rzecz tego nabywcy, po cenie wskazanej przez takiego nabywcę i na warunkach nie mniej korzystnych dla pozostałych akcjonariuszy niż te po jakich nastąpi sprzedaż akcji Agory S.A. („Prawo Pociągnięcia”), a każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie zobowiązany do swoich akcji na warunkach określonych w Ofercie Nabycia Akcji Agory i Akcji Pozostałych Akcjonariuszy na rzecz jej oferenta.

Ppkt.2. W celu wykonania prawa pociągnięcia Agora S.A. doręczy każdemu z pozostałych akcjonariuszy których Akcje zostały objęte Ofertą Nabycia Akcji Agory i Akcji Pozostałych Akcjonariuszy oświadczenie o wykonaniu prawa pociągnięcia („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pociągnięcia”) o treści zawierającej informacje, o których mowa w niniejszym Art. 8a Ustępie 2 Podpunkcie 1 oraz wiążącą ofertę nabycia wszystkich Akcji danego akcjonariusza złożoną przez oferenta Oferty („Oferta Drag Along”), na takich samych warunkach jak warunki oferowane w Ofercie Nabycia Akcji Agory i Akcji Pozostałych Akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem, że cena za akcje zbywane przez pozostałych akcjonariuszy w wykonaniu Prawa Przyłączenia się do Zbycia zostanie określona i zapłacona na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych w pieniądzu, najpóźniej w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia zawarcia stosownej umowy sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez danego akcjonariusza mniejszościowego lub w inny uprzednio zaakceptowany przez danego akcjonariusza mniejszościowego sposób, z wyłączeniem możliwości potrącenia lub zatrzymania takiej płatności, chyba że z odrębnego porozumienia wynika, że warunki nabycia Akcji od tego akcjonariusza powinny być korzystniejsze niż oferowane przez oferenta Oferty.

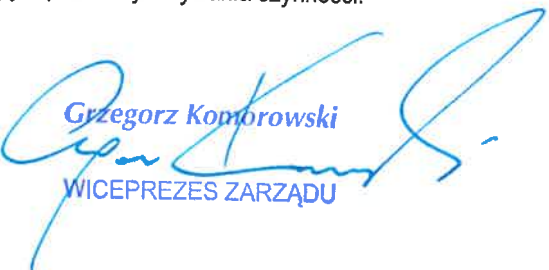
Ppkt.3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pociągnięcia, akcjonariusz, który je otrzymał zobowiązany jest do przyjęcia Oferty Drag Along, w całości i bez zastrzeżeń.

4) **Art. 19 ust. 1 lit. l** otrzymuje brzmienie:

l) Udzielenie zezwolenia na zbycie akcji imiennych z wyłączeniem zbycia akcji imiennych dokonywanego przez akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu, w których to przypadkach zezwolenie na zbycie nie jest wymagane,

5) **W Art. 19 ust. 1 po lit. s) dodaje się lit. t)** w brzmieniu:

t) Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.


Grzegorz Komorowski
WICEPREZES ZARZĄDU

