

# **Ogłoszenie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "GOVENA LIGHTING" S.A. na dzień 17 maja 2018r.**

## **I. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 maja 2018 roku na godz. 9.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej – Notariusza Barbary Gawin przy ul. Szosa Chełmińska 11/3, 87-100 Toruń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”).

## **II. Porządek obrad**

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji oraz ubieganiu się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §21 Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 ust.1 Statutu poprzez rozszerzenie wskazanego tam przedmiotu działalności Spółki o sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek oraz sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, a także konserwację i naprawę pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu w związku z dokonanymi zmianami;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **III. Zmiana Statutu**

**1.** Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 8 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki, w ten sposób, że §19 Statutu Spółki otrzyma nowe brzmienie.

***Dotychczasowa treść §19 Statutu:***

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli obecni są na nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

**Projektowana zmiana §19 Statutu:**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
  2. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
- 2.** Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 9 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki, w ten sposób, że §21 Statutu Spółki otrzyma nowe brzmienie.

**Dotychczasowa treść §21 Statutu:**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego nie zgłoszą sprzeciwu co do wskazanego miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W takiej sytuacji ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane na co najmniej 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem tak, ażeby akcjonariusze mogli nie później niż do 22 dnia (dwudziestego drugiego) poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wnieść swój sprzeciw co do podanego miejsca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu, ponownie ogłasza się o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na co najmniej 3 tygodnie przed terminem jego odbycia, wskazując siedzibę Spółki jako miejsce jego odbycia

**Projektowana zmiana §21 Statutu:**

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki.

- 3.** Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 10 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki, w ten sposób, że §3 ust.1 Statutu Spółki otrzyma nowe brzmienie.

**Dotychczasowa treść §3 ust. 1 Statutu:**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
  - 1) **46.43.Z** Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----
  - 2) **46.47.Z** Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----
  - 3) **26.11.Z** Produkcja elementów elektronicznych;-----

- 4) **26.12.Z** Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;-----
- 5) **27.11.Z** Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;-----
- 6) **27.12.Z** Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;-----
- 7) **27.51.Z** Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;-----
- 8) **27.52.Z** Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;-----
- 9) **26.40.Z** Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
- 10) **22.19.Z** Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;-----
- 11) **22.29.Z** produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;-----
- 12) **27.40.Z** Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;-----
- 13) **46.49.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
- 14) **46.52.Z** Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz---  
części do niego;-----
- 15) **46.66.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----
- 16) **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-
- 17) **74.10.Z** Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
- 18) **74.90.Z** Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  
niesklasyfikowana;-----
- 19) **95.22.Z** Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu  
użytku domowego i ogrodniczego.-----
- 20) **72.19.Z** Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  
przyrodniczych i technicznych”

**Projektowana zmiana §3 ust.1 Statutu:**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 1) **46.43.Z** Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----
- 2) **46.47.Z** Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----
- 3) **26.11.Z** Produkcja elementów elektronicznych;-----
- 4) **26.12.Z** Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;-----

- 5) **27.11.Z** Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;-----
- 6) **27.12.Z** Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;-----
- 7) **27.51.Z** Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;-----
- 8) **27.52.Z** Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;-----
- 9) **26.40.Z** Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
- 10) **22.19.Z** Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;-----
- 11) **22.29.Z** produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;-----
- 12) **27.40.Z** Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;-----
- 13) **46.49.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
- 14) **46.52.Z** Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz-----  
części do niego;-----
- 15) **46.66.Z** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----
- 16) **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-
- 17) **74.10.Z** Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
- 18) **74.90.Z** Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  
niesklasyfikowana;-----
- 19) **95.22.Z** Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu  
użytku domowego i ogrodniczego.-----
- 20) **72.19.Z** Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  
przyrodniczych i technicznych.-----
- 21) **45.11.Z** sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.-----
- 22) **45.31.Z** sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z  
wyłączeniem motocykli.-----
- 23) **45.32.Z** Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,  
z wyłączeniem motocykli.-----
- 24) **45.20.Z** Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  
motocykli.-----

4. Stosownie do przepisu art. 402 §2 KSH, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 6 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki, w ten sposób, że §4 ust.1 Statutu Spółki otrzyma nowe brzmienie.

***Dotychczasowa treść §4 ust. 1 Statutu:***

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.454.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

***Projektowana zmiana §4 ust. 1 Statutu:***

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.454.000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i nie więcej niż 20.605.334 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- e) do 51.513.340 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51513340 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Projektowany tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się w projekcie uchwały nr 9, a Statut w brzmieniu dotychczasowym dostępny jest na stronie internetowej Spółki [goven.com](http://goven.com).

**IV. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu**

**Na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, „GOVENA LIGHTING” S.A. przekazuje informacje dotyczące procedur regulujących uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywanie prawa głosu:**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: [govena@govena.com](mailto:govena@govena.com).

### **2. 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,**

Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adresy podane w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 KSH (wskazanych w niniejszym punkcie oraz punkcie 1 powyżej) może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 KSH, dostarczy Spółce:

- odpowiednie dokumenty w formie pisemnej, w szczególności imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dokument akcji, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną –kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna– kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

- W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
- Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz pełnomocnika akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących akcjonariuszowi uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, dane pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa ze wskazaniem liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz oznaczenie Walnego Zgromadzenia, na którym te prawa będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka w dniu dzisiejszym udostępnia na swojej stronie internetowej pod adresem <http://www.govena.com/> w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”, wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: [govena@govena.com](mailto:govena@govena.com). W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie

weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Spółka może podjąć również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Niezależnie od powyższego Spółka przyjmie pełnomocnictwo udzielone elektronicznie jedynie wówczas, gdy w treści pełnomocnictwa osoba pełnomocnika zostanie określona w sposób umożliwiający jej identyfikację, w szczególności przez umieszczenie nr PESEL oraz serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, którym pełnomocnik będzie posługiwał się przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

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

Statut „GOVENA LIGHTING” S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut „GOVENA LIGHTING” S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut „GOVENA LIGHTING” S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **V. Dzień rejestracji.**

Zarząd „GOVENA LIGHTING” S.A. informuje, iż dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 maja 2018r. zgodnie z art. 406<sup>1</sup>§1 k.s.h. przypada na dzień 1 maja 2018r.

### **VI. Uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu.**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na 16 dni przed datą Walnego



Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winien żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 20 kwietnia 2018 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim pod dniem rejestracji (tj. nie później niż 2 maja 2018 r.).

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

**VII. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi 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;**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej pod adresem <http://www.govena.com/> w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

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

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.govena.com/> w zakładce „Relacje Inwestorskie” widok „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

**W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.**

