

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AbeoNet S.A.
na dzień 12/08/2013 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378711, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia **12/08/2013** r. o godzinie 11.00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- 3/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności AbeoNet S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 4/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego AbeoNet S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 5/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AbeoNet S.A.
- 6/ pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 7/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 8/ wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
- 9/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
- 10/ wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w przedmiotowym zakresie
- 11/ zgody na skup akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie skupu akcji własnych Spółki
- 12/ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację
- 13/ zmiany firmy Spółki i związane z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
- 14/ powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej
- 15/ (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany Statutu.
- 16/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień **27/07/2013** r. (tzw. record date). Ponadto, w celu uczestniczenia w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (**17/07/2013** r.), a pierwszym dniem powszednim po record date (**28/07/2013** roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

[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 formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia **22/07/2013** r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

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 formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące 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 uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- ⑤ świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- ⑤ imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

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 ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący 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 nie będącego 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), ewentualnie 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, wypowiedziane 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 ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki biuro@abeonet.pl.

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

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 (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (biuro@abeonet.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

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.

Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ prosimy kierować na adres: AbeoNet S.A., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, lub na adres email biuro@abeonet.pl.

**Informacja
o ogólnej liczbie akcji w Spółce
i liczbie głosów
zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.**

W dniu 17/07/2013 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AbeoNet S.A. na dzień **12/08/2013** r.:

- 1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.200.000 akcji;
- 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.200.000 głosów.

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji AbeoNet Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AbeoNet S.A. zwołanym na dzień **12/08/2013** roku.

.....
(podpis/y)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) akcji AbeoNet Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AbeoNet S.A. zwołanym na dzień **12/08/2013** roku.

.....
(podpis/y)