

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAZDWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CEREAL PLANET PLC**

**Szanowni Akcjonariusze,**

Zarząd Spółki **Cereal Planet PLC**, z siedzibą w Bouboulinas 11, 3rd Floor, 1060 Nikozja, Cypr, (zwana dalej „Spółka”), działając na podstawie Statutu Spółki, pkt 44, oraz na podstawie decyzji Zarządu z dnia **25.08.2013** roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień **18 września 2013 roku**, na godzinę **9:00**. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cereal Planet PLC (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się w **Bouboulinas 11, 3rd Floor, 1060 Nikozja, Cypr**, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o następujące treści:
  - Walne Zgromadzenie niniejszym akceptuje Sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r a także raport audytorów, załączony do niniejszego protokołu.
  - Walne Zgromadzenie wyznacza Nexia Poyiadjis Certified Public Accounts and Registered Auditors, 2 Sophouli Street, 8<sup>th</sup> floor, 1513 Nicosia Cyprus jako audytorów Spółki na rok 2014 i upoważnia Zarząd do uzgodnienia wynagrodzenia za audyt za rok 2014
  - Walne Zgromadzenie ponownie wybiera następujące osoby jako członków Zarządu:
    - Mr Anatoli Vlasenko
    - Ask Investment Limited (reprezentowana przez Mr. Constantinos Constantinides);
    - Ask Management Limited (reprezentowana przez Mr. Constantinos Constantinides);
  - Walne Zgromadzenie niniejszym podejmuje decyzję, że dywidenda za 2013 r nie będzie wypłacana akcjonariuszom spółki i będzie przeznaczona na rozwój Spółki, jak zarząd zadecyduje.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki.

Zgodnie z artykułem 41 Statutu (Articles of Association of Cereal Planet PLC) i par. 38 sec. 1 passage 1) Regulaminu Ministerstwa Finansów z 19.02.2009 odnośnie bieżącej i okresowej informacji publikowanej przez emitentów i warunków jakie powinny spełniać zgodnie z prawem informacje spółek z krajów nie stowarzyszonych, niniejszym Zarząd informuje, że uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu jest ograniczone do akcjonariuszy, którzy złożyli certyfikaty depozytowe, lub certyfikaty potwierdzające zdeponowanie akcji, 2 dni przed datą Walnego Zgromadzenia i nie wycofają tych zaświadczeń wcześniej niż przed końcem Walnego Zgromadzenia. Certyfikaty depozytowe oznacza certyfikat wydany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i jest wystarczającym dowodem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Certyfikaty depozytowe powinny być zdeponowane w siedzibie Spółki przy ul. Bouboulinas 11, 3rd Floor, 1060 Nicosia, Cyprus do 17:00 17 września, 2014.

Kopie materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie zgodnie z prawem, będzie do odebrania w siedzibie Cereal Planet PLC od 9.00 do 17 00

Każdy z akcjonariuszy, zgodnie ze Statutem, może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na adres Cereal Planet PLC.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz 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.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Na podstawie Statutu punkt 65, poniżej przedstawiamy wzór pełnomocnictwa :

„ Cereal Planet PLC,,

I/WE ..... identity card No/registration No of the entity ..... being a Member/Members of the above mentioned Company, hereby appoint ..... of ..... or failing him ..... of ..... As my/our proxy to vote for me/us or on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company, to be held on the 18 day of September, 2014 at **Bouboulinas 11, 3rd Floor, 1060 Nicosia, Cyprus**

**Signed ..... day of ..... 2014.**

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Statutu Spółki.

*Osoby reprezentujące spółkę:*

**Anatoli Vlasenko**

**Prezes Rady Dyrektorów**

.....

**2014.08.25.**