



Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku

Ogłoszenie Zarządu

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Zawiadomienie

Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień **9 maja 2016 roku** na godzinę **12.00** w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki w 2015 roku,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
11. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja

Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem **www.cloudtechnologies.pl**. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na adres **biuro@cloudtechnologies.pl**.



Informacje na temat uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa, zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych przypada na 16 dni przed datą ZWZ, czyli na dzień **23 kwietnia 2016 roku**.

Prawo do uczestnictwa

Prawo do uczestnictwa w ZWZ, zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa, czyli do dnia **25 kwietnia 2016 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych i wyłożona w biurze Zarządu przy ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa w godzinach od 10.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, czyli w dniach **4, 5, 6 maja 2016 roku**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ oraz żądać wykonania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.



Procedura uczestnictwa

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy

1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ, czyli do dnia **18 kwietnia 2016 roku** i powinno zawierać projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostać złożone Zarządowi przed terminem ZWZ.
3. Akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej oraz zawierać datę ZWZ, oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Statut nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym nie przewiduje się wypowiedania i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.