



Warszawa, 31 maja 2013 roku

Cloud Technologies S.A.

ul. Żeromskiego 7

05-075 Warszawa

Ogłoszenie Zarządu

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **26 czerwca 2013 roku** na godzinę **12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w kancelarii notarialnej w budynku Metropolan przy Placu Bankowym 2 w Warszawie.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego
12. 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 szesnaście dni przed datą ZWZ, czyli na dzień **10 czerwca 2013 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 **11 czerwca 2013 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. Pięknej 24/26a lok. 9 w Warszawie w godzinach od 10.00 do 16.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, czyli w dniach **21, 24, 25 czerwca 2013 roku**.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać wykonania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy 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 dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, czyli do dnia **5 czerwca 2013 roku** i powinno zawierać projekt uchwały wraz z jej 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.

Wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie powinno zawierać datę ZWZ, oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przed podpisaniem listy obecności.

Wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

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.