

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MORIZON S.A. z siedzibą w GDYNI

Zarząd MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372685, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **30 grudnia 2013 roku, godzinę 9:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, ul. Świętokrzyska 36 lok. 12.

I. Porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję;
7. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. zamknięcie Zgromadzenia.

II. Planowane zmiany Statutu Spółki

Planowane zmiany dotyczą **§ 3, § 10, § 11 i § 12** Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 3 Statutu Spółki:

§ 3.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.249.852 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na:*
 - a) *9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A;*
 - b) *1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B;*
 - c) *1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych, zwykłych serii C;*
 - d) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D;**o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
2. *Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto:*
 - a) *Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;*

- b) Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;
 - c) Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;
 - d) Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;
 - e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.
4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

Projektowana treść § 3 Statutu Spółki:

§ 3.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [***] (słownie: [**]) złote i dzieli się na:
 - a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A;
 - b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B;
 - c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych, zwykłych serii C;
 - d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D;
 - e) [***] akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 12.671.342 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje imienne zwykłe serii F;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto:
 - a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości

nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

- b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;*
- c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;*
- d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;*
- e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;*
- f) Pan Jarosław Świącicki objął 6.659.239 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 638 (sześćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 319.000 (trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;*
- g) Pan Tomasz Świącicki objął 6.012.103 (sześć milionów dwanaście tysięcy sto trzy) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

Dotychczasowa treść § 10, 11 i 12 Statutu Spółki:

§ 10.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu osób. W przypadku gdyby Spółka stała się spółką publiczną Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu do siedmiu osób.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*
- 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:*

- 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
 - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 5) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 100.000 (sto tysięcy) złotych jednorazowo lub 200.000 (dwieście tysięcy) złotych łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 100.000 (sto tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,
 - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 8) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo 100.000 (sto tysięcy) złotych lub 200.000 (dwieście tysięcy) złotych łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,
 - 9) wyrażania zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków, udzielenie poręczeń i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych jednorazowo lub 200.000 (dwieście tysięcy) złotych w okresie kolejnych 12 miesięcy, o ile czynności te nie wynikają z rocznego budżetu lub biznes planu Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.
 8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat.
2. Członkowie Zarządu będą powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 12.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. *Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.*
3. *Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu.*

Projektowana treść § 10, 11 i 12 Statutu Spółki:

§ 10.

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*
4. *Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:*
 - 1) *powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3,*
 - 2) *powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,*
 - 3) *uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - 4) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,*
 - 5) *wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,*
 - 6) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,*
 - 7) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,*
 - 8) *wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,*
 - 9) *zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki, przedłożonego przez Zarząd.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.*
6. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
7. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w okresie do dnia 31.12.2016r. lub do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej), w sprawach określonych w § 10 ust. 4 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Statutu, do podjęcia uchwały wymagana jest większość czterech głosów w Radzie pięcioosobowej, większość pięciu głosów w Radzie sześcioosobowej, lub większość sześciu głosów w Radzie liczącej siedmiu członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.*

8. *We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wskazane adresy do korespondencji.*
9. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.*

§ 11.

1. *Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat.*
2. *Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.*
3. *Akcjonariuszom Jarosławowi Świąćickiemu i Tomaszowi Świąćickiemu działającym łącznie, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Uprawnienie to wygaśnie w przypadku gdy łączny udział wskazanych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 33%. Powyższe uprawnienie wygaśnie z dniem 31.12.2016r. lub z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej).*

§ 12.

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
2. *Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.*
3. *Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu.*

III. Dzień Rejestracji i informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniu 14 grudnia 2013r.**, zwanym dalej **Dniem Rejestracji**.

W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. najpóźniej do dnia **16 grudnia 2013r.** – o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

b) 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 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **14 grudnia 2013r.**

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż

na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, 1 piętro, w dniach roboczych w okresie: **23-27 grudnia 2013r.**, w godzinach 8:00 – 16:00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mail: relacjeinvestorskie@morizon.pl

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w siedzibie Spółki na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

IV. Opis procedur uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

1) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **9 grudnia 2013r.** i powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać w terminie wskazanym powyżej, na adres Spółki (MORIZON S.A., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia) lub w formie elektronicznej na dedykowany adres e-mail: relacjeinvestorskie@morizon.pl

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłoszenia żądania. Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną).

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

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.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać za potwierdzeniem nadania i odbioru, na adres Spółki: MORIZON S.A., ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia) lub w postaci elektronicznej i przesłać na dedykowany adres e-mail: relacjeinvestorskie@morizon.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W związku z koniecznością ogłoszenia przez Spółkę projektów uchwał na swojej stronie internetowej, powinny być one zgłoszone i prawidłowo dostarczone nie później, niż na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną).

3) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy jest uprawniony podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Prawo Akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce na dedykowany adres e-mail: relacjeinwestorskie@morizon.pl wiadomości elektronicznej z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy wraz z kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w formacie PDF. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza lub potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania Akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielonego w postaci elektronicznej) należy dołączyć - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wyżej wskazanych. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej może ponadto polegać na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo (zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej) uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

5) Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Dostęp do dokumentacji i komunikacja.

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał i formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również wszelkie inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki – www.morizon.pl w dziale „relacje inwestorskie”, zakładka „Walne Zgromadzenia”. Komunikacja Akcjonariusza ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: relacjeinwestorskie@morizon.pl. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.