

Ogłoszenie Zarządu WakePark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kosmonautów 1, 54-126 Wrocław, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestry przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000380227 niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od Akcjonariuszy Pani Sabiny Horyzy oraz grupy akcjonariuszy Michała Uherka, Marcela Terlikowskiego i Ireneusza Kowalczyka dysponujących ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki WAKEPARK Spółka Akcyjna, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 października 2012. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądań w/w Akcjonariuszy wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę email wakepark@wakeparkwroclaw.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zadanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki

reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wakepark@wakeparkwroclaw.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: wakepark@wakeparkwroclaw.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji Elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków Komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień, przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień.

13.10.2012 r. ("Dzień. Rejestracji")

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawniczy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na zadanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15.10.2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13.10.2012 r.

oraz

b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 4023§ 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie spółki: www.wakeparkwroclaw.pl

Projekty uchwał:

**Uchwała nr/...../NWZ/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wakepark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wakepark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr/...../NWZ/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wakepark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F
w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wakepark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 366.700,00 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez

emisje nie więcej niż 3.667.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii F"). -----

3. Ustala się cenę emisyjną na kwotę 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii F. -----

4. Akcje serii F uczestniczyła w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku. -----

5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycje nabycia, stosownych umów. -----

8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 15 kwietnia 2013 r. -----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinie Zarządu dotycząca pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawiona na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną. -----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii F i praw do akcji serii F w celu ich dematerializacji. -----

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----

- określenia terminów subskrypcji, -----

- dokonania podziału akcji serii F na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii F pomiędzy transzami, -----

- zawarcia umów o objęcie akcji, -----

- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----

- złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu w alternatywnym

systemie obrotu NewConnect. -----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 378.100,00 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie więcej niż 744.800,00 (siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 3.781.000 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji i nie więcej niż 7.448.000 (siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
- b. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
- c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----
- d. 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
- e. 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
- f. nie więcej niż 3.667.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.667.000.”

Uchwała nr/...../NWZ/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wakepark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Pawluczuka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wakepark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wakepark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Pawła Pawluczuka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/...../NWZ/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wakepark Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pani Sabiny Horyzy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje Panią Sabinę Horyzę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/...../NWZ/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu
Z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Chrabąszcza

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu odwołuje Pana Adama Chrabąszcza ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/...../NWZ/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Horyzę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Horyzę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/...../NWZ/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu
Z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Uherka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Wakepark Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu odwołuje Pana Michała Uherka ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wzór pełnomocnictwa:

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Wakepark S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29.10.2012. r.