

# Ogłoszenie Zarządu

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## Zawiadomienie

Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień **27 listopada 2017 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 3, 00-078 Warszawa.

## 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 zmiany składu Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

## Pełna dokumentacja

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Spółki dostępnej pod adresem **[www.cloudtechnologies.pl](http://www.cloudtechnologies.pl)**. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być kierowana na adres **[biuro@cloudtechnologies.pl](mailto:biuro@cloudtechnologies.pl)**.

## Informacje na temat uczestnictwa

### Dzień rejestracji uczestnictwa

Dzień rejestracji uczestnictwa, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przypada na 16 dni przed datą NWZ, czyli na dzień **11 listopada 2017 roku**.

### Prawo do uczestnictwa

Prawo do uczestnictwa w NWZ, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> 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 NWZ wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa, czyli do dnia **13 listopada 2017 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 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 NWZ, czyli w dniach **22, 23, 24 listopada 2017 roku**.

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

Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 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 NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ, czyli do dnia **6 listopada 2017 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 NWZ.
3. Akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

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

### Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

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