

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki InBook S.A.**

Zarząd Spółki InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul Osiedle Robotnicze 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310188 (zwaną dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 maja 2015 roku na godz. 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie InBook S.A. (dalej "Zgromadzenie") odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Witolda Krawczyka przy ulicy Sienkiewicza 25/2 w Dąbrowie Górniczej.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2014 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany w statucie Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad, projekty uchwał wraz z planowanymi zmianami w statucie Spółki oraz stosowne pełnomocnictwa znajdują się w załącznikach.

Podstawa prawna.

§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) 3) i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

**Załączniki:**

- [InBook SA- ogłoszenie ZWZA.pdf](#)
- [InBook SA - projekty uchwał ZWZA.pdf](#)
- [Pełnomocnictwo osoba fizyczna.pdf](#)
- [Pełnomocnictwo osoba prawna.pdf](#)
- [Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZA.pdf](#)
- [Formularz wykonywania prawa głosu.pdf](#)

**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Jakub Dębski - Prezes Zarządu
- Paulina Raciborska - Wiceprezes Zarządu