



Al. Jana Pawła II 80 lok. 116 • 00-175 Warszawa • tel. +48 222 610 100

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd „Peoplefone Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80 lok. 116, 00-175 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000288840, działając na podstawie art. 395 par. 1 w związku z art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na **dzień 29 marca 2022 roku na godz. 09.30** w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 43, 02-304 Warszawa (Ochota), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
6. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
7. Omówienie i zatwierdzenie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończony 31 grudnia 2021 r. i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
8. Podjęcie uchwały o wyborze nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie,
9. Udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z prawidłowego wywiązania się z obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2021 r.,
10. Podjęcie uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu na kolejną kadencję – Pana Janusza Sutkowskiego,
11. Podjęcie uchwały o wyborze nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406 i dalszymi kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.



Al. Jana Pawła II 80 lok. 116 • 00-175 Warszawa • tel. +48 222 610 100

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Peopfone Polska SA.
Al. Jana Pawła II 80 lok 116
00-175 Warszawa
tel +48 222 610 100
fax +48 222 610 099

Zarząd Spółki
Janusz Sutkowski
Prezes Zarządu

KRS: 0000288840
Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 1 000 000 zł
NIP: 113-268-84-42
REGON: 141099874

90 1750 0009 0000 0000 0953 0665
BNP Paribas
Kasprzaka 10/16,
01-211 Warszawa



Al. Jana Pawła II 80 lok. 116 • 00-175 Warszawa • tel. +48 222 610 100

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie.

Komunikacja elektroniczna

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

Udział w walnym zgromadzeniu obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

Prawa akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.



Al. Jana Pawła II 80 lok. 116 • 00-175 Warszawa • tel. +48 222 610 100

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres: <https://www.plfon.pl/dla-akcjonariuszy>