**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**AKCJNARIUSZY SPÓŁKI SOCIAL BANKING SA**

Zarząd Social Banking SA na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

**8 lipca 2021r. o godzinie 12:00**

**w Kancelarii Notarialnej Karoliny Hyjek-Marchel przy ul. Święty Marcin 11 lok. 3**

**I PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowania Spółki za rok 2020, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2020
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowania Spółki za rok 2020, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
   1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
   2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
   3. Sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
   4. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
   5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
9. Zamknięcie obrad

**II UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na 7 (siedem) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **1 lipca 2020 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).**  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

**III OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

1. **Informacje ogólne**

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

* 1. oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: **biuro@socialbanking.pl**
  2. oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.
  3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
  4. Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej spółki **(www.socialbanking.pl)**

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z**Ewą Recką tel.** 665-859-353 e-mail: [e.recka@socialbanking.pl](mailto:e.recka@socialbanking.pl)

1. **Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może być przesłane drogą elektroniczną, na adres **biuro@socialbanking.pl**. Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia**.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać włączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łączne co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie projektu uchwały powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Projekt uchwały może zostać wysłany drogą elektroniczną na adres : biuro@socialbanking.pl. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane w sposób właściwy zgodnie z określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej spółki.

Każdy uprawniony do uczestnictwa akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

1. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

1. **Sposób wykonania prawa głosu przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412-422 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ , chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielania na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce nie później niż w dniu poprzedzającym ZWZ. Zawiadomienie w formie elektronicznej powinno zostać wysłane na adres: **biuro@socialbanking.pl**