

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
„NEXUS NOWE TECHNOLOGIE” S.A.**

Zarząd „Nexus Nowe Technologie” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000468958, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) na dzień **26 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00**, które odbędzie się **we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja numer 19 w budynku biurowym Nicolas Business Center, w sali konferencyjnej na IV piętrze.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego „Nexus Nowe Technologie” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu „Nexus Nowe Technologie” S.A. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
7. Przewiedzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie” S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) podziału zysku Spółki,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,
 - g) zmiany Statutu Spółki,

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

1. *Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” działa pod nazwą NEXUS Nowe Technologie Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu NEXUS Nowe Technologie S.A.*
2. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

Proponowane zmiany § 1 Statutu Spółki:

1. *Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką” działa pod nazwą NEXUS Nowe Technologie Wrocław Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu NEXUS Nowe Technologie Wrocław S.A*
2. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

Dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu Spółki:

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:*
 - 1) *ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału*

- zysku lub pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia, reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 4) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 7) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,
 - 8) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,
 - 9) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 10) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;
 - 11) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 - 12) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
 - 13) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie Statutu Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.
5. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.

Proponowane zmiany § 15 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i wysokości ich wynagrodzenia, reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 4) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 7) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy,
 - 8) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,
 - 9) wyrażanie zgody na przystąpienie i podpisywanie przez Spółkę umów konsorcjum;

- 10) wyrażanie zgody na użyczenie przez Spółkę referencji (oddanie do dyspozycji doświadczenia i zasobów), w tym na wysokość wynagrodzenia przysługującego za udzielenie referencji,
- 11) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu,
- 12) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu;
- 13) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- 14) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia,
- 15) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i odnośnych przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie Statutu Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

5. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.
2. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Proponowane zmiany § 21 Statutu Spółki:

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów.
2. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale.

h) ustalenia dodatkowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

i) powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

9. Omówienie spraw związanych z rozwojem spółki Nexus Nowe Technologie S.A.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.