



**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA**

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Postępu 18B w dniu 28 czerwca 2012 r. o godzinie 14:30 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
10. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie w upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

**PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI:**

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., podaje się obecnie obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

**Obecne brzmienie § 1 Statutu Spółki:**

- „1. Firma Spółki brzmi Dr Kendy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Dr Kendy S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

**Proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:**

- „1. Firma Spółki brzmi OBA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej OBA S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”

**Obecne brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- 2) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 3) 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 4) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywność napojów i wyrobów tytoniowych,
- 5) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 6) 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 7) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 8) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 9) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
- 10) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 11) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 12) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
- 13) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 14) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 15) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 16) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 17) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 18) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 19) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 20) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 21) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 23) 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 24) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 25) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 26) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 27) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 28) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 29) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 30) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 31) 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 32) 50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 33) 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 34) 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów,
- 35) 64.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 36) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 37) 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 38) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 39) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 40) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 41) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
- 42) 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
- 43) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 44) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 45) 61.30Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 46) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 47) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 48) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 49) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 50) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 51) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 52) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 53) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 54) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 55) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

**Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 2) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 3) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 4) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 5) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 6) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 7) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 8) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 9) 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 10) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 11) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 12) 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 13) 50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
- 14) 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 15) 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów,
- 16) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 17) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 18) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 19) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 20) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 21) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 22) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
- 23) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 24) 64.91.Z - Leasing finansowy,
- 25) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielenia kredytów,
- 26) 64.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 28) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
- 29) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 30) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 31) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 32) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 33) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 34) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 35) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 36) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- 37) 73.1 - Reklama,
- 38) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 39) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
- 40) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 41) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 42) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 43) 77.21.Z - Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 44) 77.22.Z - Wypożyczenie kaset video, płyt CD, DVD itp,
- 45) 77.29.Z - Wypożyczenia i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
- 46) 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 47) 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 48) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 49) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 50) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 51) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
- 52) 81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 53) 81.2 - Sprzątanie obiektów
- 54) 81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 55) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),

- 56) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,  
57) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
58) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,  
59) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności”.

#### **ZGODNIE Z ART.402<sup>2</sup> K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:**

#### **UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na 12 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> oraz art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu:

- a) akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2012 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 k.s.h. tj. 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia;
- b) Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2012 r.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datą zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 25 – 27 czerwca 2012 r.) w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wąwozowej 19 lok. 32. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

#### **DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> pkt 5 k.s.h., informujemy, że w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wąwozowej 19 lok.32 począwszy od 14 czerwca 2012 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia. Ponadto, wskazane dokumenty, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia oraz podziale akcji na różne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [www.drkendy.com](http://www.drkendy.com) w zakładce: Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

**OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU, W TYM OPIS UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM**

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wz@drkendy.com](mailto:wz@drkendy.com) Żądanie powinno być złożone w języku polskim i umożliwiać identyfikację akcjonariusza, a akcjonariusze winni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwadziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wz@drkendy.com](mailto:wz@drkendy.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim, a akcjonariusze winni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariuszem jest podmiot nie będący osobą fizyczną, może on uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Spółki, członkom Rady Nadzorczej Spółki, pracownikom Spółki, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego, najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania w formacie PDF na adres e-mail: [wz@drkendy.com](mailto:wz@drkendy.com) najpóźniej do godziny 9.00 w dniu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Akcjonariusze, będący osobami fizycznymi, zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Odpisy z tych rejestrów winny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiedania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym, Spółka nie publikuje formularzy do głosowania przez pełnomocników lub w trybie korespondencyjnym.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: [www.drkendy.com](http://www.drkendy.com) w zakładce: Spółka – Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wz@drkendy.com](mailto:wz@drkendy.com)

*Podstawa prawa: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.*