

Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

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 Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 kol 3A, w dniu 10 maja 2011 r. o godzinie 14.00, 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 2010.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2010 roku.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
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. Zamknięcie obrad.

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE

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

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) 47.24Z - 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 finansowa 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) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),
- 2) produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z),
- 3) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z),
- 4) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z),
- 5) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z),
- 6) produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD 11.04.Z),
- 7) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
- 8) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD38.32.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
- 10) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 11) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 12) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z),
- 13) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 15) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
- 16) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A),
- 17) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
- 18) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z),
- 19) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),
- 20) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
- 21) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 22) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa półproduktów (PKD 46.76.Z)
- 24) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 25) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 26) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
- 27) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- 28) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
- 29) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
- 30) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
- 31) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),
- 32) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
- 33) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

- 34) sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z),
- 35) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 36) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 37) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
- 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- 39) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 40) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z),
- 41) transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z),
- 42) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z),
- 43) transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z),
- 44) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
- 45) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 46) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 47) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- 48) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z),
- 49) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
- 50) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 51) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),
- 52) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 53) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 54) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 55) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
- 56) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 57) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 58) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
- 59) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
- 60) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 61) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 62) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 63) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 64) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 65) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 66) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 67) badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 68) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 69) reklama (PKD 73.1),
- 70) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 71) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 72) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 73) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 74) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 75) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z),
- 76) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z),
- 77) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 78) działalność agencji pracy tymczasowej, (PKD 78.20.Z),
- 79) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 80) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),

- 81) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- 82) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 83) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 84) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.”

Obecne brzmienie § 9 ust.1 Statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.096.186 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
- a. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0.000.001 do A-1.200.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-00.001 do B-21.186 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-000.001 do C-875.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

Proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.048.093,00 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na nie więcej niż 10.096.186 (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
- a. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0.000.001 do A-1.200.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-00.001 do B-21.186 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-000.001 do C-875.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - d. maksymalnie do 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D-0.000.001 do maksymalnie D-7.000.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
 - e. maksymalnie do 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-0.000.001 do maksymalnie E-1.000.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.”

ZGODNIE Z ART.402² K.S.H. ZARZĄD SPÓŁKI PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 406¹ § 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 dzień 24 kwietnia 2011 r.

Zgodnie z art. 406² oraz art. 406³ § 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 25 kwietnia 2011 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. 406³ § 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 24 kwietnia 2011 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 5 – 9 maja 2011 r. w godzinach 9.00-16.00) 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. 402² pkt 5 k.s.h., informujemy, że w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wąwozowej 19 lok.32 począwszy od 26 kwietnia 2011 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 podziałe 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 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 dwudziestą 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 19 kwietnia 2011 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 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 dwudziestą 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 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 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 zawiadomienia 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 wymieniąjące 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 w zakładce: Spółka – Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: 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”.