



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki od dnia 13 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Zgodnie z art. 412 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i odebrać karty do głosowania w dniu WZA, bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 11³⁰-12⁰⁰.

Poz. 6809. IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000262496. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2006 r. [BMSiG-7056/2014]

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 139 („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000262496, NIP 718-207-80-22, o kapitale zakładowym w wysokości 32.500.000,00 złotych, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2014 r., na godz. 13⁰⁰, które odbędzie się w Warszawie przy pl. Artura Zawiszy 1 (Radisson Blu Sobieski Hotel).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Stanisławowi Chrzanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Radziśzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Irenie Danucie Kopik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Józefowi Żyndulowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Dakowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Piskorskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Ziółek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Marcinowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Adamowi Jagielskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Janowi Zatorowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 punktu 15 o następującej treści: „Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12)”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji na okaziciela może być złożone w Spółce zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w Banku PKO BP S.A. w oddziałach na terenie całego kraju.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu Spółki:

1) do § 6 dodaje się punkt 15 o następującej treści:

„Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12)”;

2) dotychczasowy § 7 ustęp 1 Statutu o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.500.000,00 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji założycielskich, imiennych serii A o numerach od nr 000001 do nr 600000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii B o numerach od nr 0000001 do nr 3400000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii C o numerach od nr 00000001 do nr 10000000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 500.000 (pięćset tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii D o numerach od nr 000001 do nr 500000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 15.000.000 (piętnaście milionów) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 15000000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Akcje serii A uprzywilejowane są w sposób wskazany w § 8 ust. 1 Statutu Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.500.000,00 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 600.000 (sześćset tysięcy) akcji założycielskich, imiennych serii A o numerach od nr. 000001 do nr. 600.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii B o numerach od nr. 0000001 do nr. 3.400.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii C o numerach od nr. 00000001 do nr. 10.000.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 500.000 (pięćset tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii D o numerach od nr. 000001 do nr. 500.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- 15.000.000 (piętnaście milionów) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 15.000.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,

- 3.000.000 (trzy miliony) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 3.000.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Akcje serii A uprzywilejowane są w sposób wskazany w § 8 ust. 1 Statutu Spółki.”

Zarząd ponadto informuje, że projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 139 w Warszawie, na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Zarząd IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A.
Prezes Zarządu
Jarosław Chrzanowski

Poz. 6810. INSTALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000022555. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2001 r. [BMSiG-7067/2014]

Zarząd INSTALEXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022555, zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 r., na godz. 12⁰⁰, w siedzibie INSTALEXPORT S.A. w Warszawie, ul. Saska 9A, 03-968 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INSTALEXPORT S.A. (dalej: ZWZ).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INSTALEXPORT S.A. za 2013 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności INSTALEXPORT S.A. za 2013 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej INSTALEXPORT S.A. za 2013 r.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu INSTALEXPORT S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za 2013 r.
13. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INSTALEXPORT S.A. za 2013 r.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze, którzy posiadają akcje na okaziciela, będą uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,