

Warszawa, 19 sierpnia 2010 r.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU NEPENTES SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2010 ROKU

Zarząd **Nepentes S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub zamiennie: „**Nepentes S.A.**”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **16 września 2010 r. o godz. 9:00, w hotelu Le Regina przy ul. Kościelnej 12 w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Nepentes S.A., zgodnie z dyspozycją przepisu art. 402² k.s.h. przedstawia poniżej szczegółowe informacje, dotyczące procedur uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

- 1) Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nepentes S.A., zgodnie z treścią art. 406¹ k.s.h., będą miały tylko osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą akcjonariuszami Nepentes S.A. (dzień rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **31 sierpnia 2010 r.**
- 2) W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią art. 406³ §2 k.s.h, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać w terminie od dnia następnego po dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **od 21 sierpnia 2010 r., do pierwszego dnia powszedniego następującego po dniu rejestracji, tj. do dnia 1 września 2010 r.,** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Nepentes S.A., wystawienia **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa** w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nepentes S.A. zaleca akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa celem okazania na Walnym Zgromadzeniu.
- 3) Nepentes S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadania zdematerializowanych akcji na okaziciela na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

- 4) W dniach od **13 do 15 września 2010 r.**, w siedzibie Nepentes S.A. w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 69F, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną **podając adres**, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać na adres walnezgromadzenie@nepentes.pl lub złożyć w siedzibie Nepentes S.A.

Ponadto w celu realizacji w/w uprawnienia Spółka wymaga:

- a) w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączenia aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru, w celu potwierdzenia uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu,
- b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane na adres poczty elektronicznej Nepentes S.A.

2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

- 1) Akcjonariuszowi (akcjonariuszom), reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nepentes S.A. Żądanie powyższe powinno zostać zgłoszone Zarządowi Nepentes S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **26 sierpnia 2010 r.** oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone w języku polskim, na piśmie w siedzibie Nepentes S.A. w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 69F, lub w postaci elektronicznej (w formacie PDF) przez przesłanie na adres poczty elektronicznej: walnezgromadzenie@nepentes.pl.
- 2) Akcjonariuszowi (akcjonariuszom), reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać złożone w języku polskim, na piśmie, w siedzibie Nepentes S.A. w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 69F, lub w postaci elektronicznej (w formacie PDF) przez przesłanie na adres poczty elektronicznej: walnezgromadzenie@nepentes.pl.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższych ppkt 1 i 2, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien udokumentować posiadanie odpowiedniej liczby akcji, na dzień złożenia żądania, stosownymi dokumentami (załączenie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Nepentes S.A.).

Ponadto w celu realizacji w/w uprawnień Spółka wymaga:

- a) w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - załączenia aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru, w celu potwierdzenia uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu,
- b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączenia kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

- c) w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane na adres poczty elektronicznej Nepentes S.A.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412¹ §2 k.s.h pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika jest zamieszczony na stronie internetowej: www.nepentes.pl. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Nepentes S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w takiej formie oraz skanu dokumentu pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@nepentes.pl, nie później niż do ostatniego dnia poprzedzającego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (tj. do **15 września 2010 r.**), do godziny 15.00.

Ponadto akcjonariusz zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną w formie skanów odpowiednio następujące dokumenty: dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru osoby prawnej, pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.

Zgodnie z art. 412¹ §5 k.s.h. Nepentes S.A. podejmuje stosowne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Nepentes S.A. zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości oraz dokumentu pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej albo z powołaniem się na pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej okazując wydruk pełnomocnictwa przesłanego uprzednio w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych winni dysponować odpisem z właściwego rejestru, datowanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nepentes S.A. informuje, że nie przewiduje możliwości:

- 1) uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) wypowiedziania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Dzień rejestracji.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **31 sierpnia 2010 r.**

7. Udostępnienie dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Nepentes S.A. w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 69F, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00, jak również na stronie internetowej spółki: www.nepentes.pl. Dokumenty będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Adres strony internetowej.

Nepentes S.A. będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem: www.nepentes.pl.

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy kierować na wskazany adres email: walnezgromadzenie@nepentes.pl.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nepentes S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.