



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

Warszawa, dn. 3 września 2020 r.

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI

Zarząd Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 179 (lok. Poziom +5), 02-222 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282983, o kapitale zakładowym w wysokości 1 139 010,00 zł, wpłaconym w całości, działając zgodnie z art. 399 §1 ksh w zw. z art. 395 k.s.h. zwołuje **na dzień 18 września 2020 r.**, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w trybie art. 402 §3 zdanie trzecie k.s.h., z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 7) Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej, przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2020 r. o numerze URN/2020-04-24/01;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A., z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1798);
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielenie kredytu z bankami;
- 17) Podjęcie uchwały o wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., za rok obrotowy kończący się w 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy kończący się w 31 grudnia 2022 r.;

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 417 57 10, fax +48 22 417 57 11, www.pentacomp.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000282983, NIP 118 12 42 640, Kapitał zakładowy 1 139 010,00 zł, wpłacony w całości



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

- 18) Wolne wnioski;
- 19) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy **Alejach Jerozolimskich 179 (poziom +5), godz.13:00.**

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Działając zgodnie z art. 402 §2 k.s.h., Zarząd informuje, iż planowane są zmiany Statutu Spółki w zakresie:

1) §9 ust. 1 lit. p):

brzmienie dotychczasowe:

„p) zaciągnięcie nowego zadłużenia finansowego (rozumianego jako: (i) zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i sald debetowych w bankach lub innych instytucjach finansowych wraz ze wszystkimi prowizjami i innymi płatnościami; (ii) zobowiązania z tytułu pożyczek od osób innych niż wskazanych w pkt. (i); (iii) wszelkie kwoty naliczone z tytułu leasingu finansowego; (iv) zobowiązania z weksli (z wyłączeniem weksli wystawianych celem zabezpieczenia wierzytelności, w tym w ramach umów bankowych oraz umów gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych potrzebnych w toku Zwykłej Działalności Spółki – zgodnie z definicją poniżej); (v) wszelkie zobowiązania z tytułu obligacji, skryptów dłużnych lub jakiegokolwiek podobnego instrumentu (łącznie jako „**Zadłużenie Finansowe**”), które spowoduje wzrost Zadłużenia Finansowego (skonsolidowanego dla Spółki) na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego Spółki, powyżej poziomu 5.0x EBITDA (przy czym EBITDA rozumiana jest jako (skonsolidowany dla Spółki) wynik z działalności operacyjnej za okres danego roku obrotowego, przed opodatkowaniem oraz przychodami i kosztami finansowymi: (i) powiększony o amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; (ii) pomniejszony o nadwyżkę wartości uzyskanej ze sprzedaży aktywów (niebędącej sprzedażą aktywów w toku Zwykłej Działalności Spółki – zgodnie z definicją poniżej) ponad wartość księgową; (iii) pomniejszony o zysk wynikający z aktualizacji wartości aktywów bądź pasywów do ich wartości godziwej; (iv) powiększony o wszelką stratę wynikającą ze sprzedaży aktywów takiego podmiotu (niebędącej sprzedażą aktywów w toku Zwykłej Działalności Spółki – zgodnie z definicją poniżej) za wartość niższą od ich wartości księgowej; (v) powiększony o stratę wynikającą z aktualizacji wartości aktywów bądź pasywów do ich wartości godziwej) („**EBITDA**”);”

brzmienie proponowane:

„p) zaciągnięcie nowego długoterminowego zadłużenia finansowego (rozumianego jako: (i) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w bankach lub innych instytucjach finansowych wraz ze wszystkimi prowizjami i innymi płatnościami; (ii) zobowiązania z tytułu pożyczek od osób innych niż wskazanych w pkt. (i); (iii) wszelkie kwoty naliczone z tytułu leasingu finansowego; (iv) zobowiązania z weksli (z wyłączeniem weksli wystawianych celem zabezpieczenia wierzytelności, w tym w ramach umów bankowych oraz umów gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych potrzebnych w toku Zwykłej Działalności Spółki – zgodnie z definicją poniżej); (v) wszelkie zobowiązania z tytułu obligacji, skryptów dłużnych lub jakiegokolwiek podobnego instrumentu (łącznie jako „**Zadłużenie Finansowe**”), które



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

spowoduje wzrost Zadłużenia Finansowego (skonsolidowanego dla Spółki) na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego Spółki, powyżej poziomu 5.0x EBITDA (przy czym EBITDA rozumiana jest jako (skonsolidowany dla Spółki) wynik z działalności operacyjnej za okres danego roku obrotowego, przed opodatkowaniem oraz przychodami i kosztami finansowymi: (i) powiększony o amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; (ii) pomniejszony o nadwyżkę wartości uzyskanej ze sprzedaży aktywów (niebędącej sprzedażą aktywów w toku Zwykłej Działalności Spółki – zgodnie z definicją poniżej) ponad wartość księgową; (iii) pomniejszony o zysk wynikający z aktualizacji wartości aktywów bądź pasywów do ich wartości godziwej; (iv) powiększony o wszelką stratę wynikającą ze sprzedaży aktywów takiego podmiotu (niebędącej sprzedażą aktywów w toku Zwykłej Działalności Spółki – zgodnie z definicją poniżej) za wartość niższą od ich wartości księgowej; (v) powiększony o stratę wynikającą z aktualizacji wartości aktywów bądź pasywów do ich wartości godziwej) („EBITDA”);”;

2) §12 ust. 1 lit k):

brzmienie dotychczasowe:

„k) zatwierdzenie świadczenia na rzecz pracownika lub członka Zarządu Spółki lub członka zarządu spółki zależnej (lub podmiotu świadczącego jakiegokolwiek usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej), w każdym przypadku przekraczającego łącznie kwotę 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) rocznie (przy uwzględnieniu wszelkich pożytków w naturze oraz premii);”

brzmienie proponowane:

„k) zatwierdzenie świadczenia na rzecz pracownika Spółki, pracownika spółki zależnej, współpracownika Spółki, współpracownika spółki zależnej, członka Zarządu Spółki lub członka zarządu spółki zależnej, zatrudnionego na umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną w każdym przypadku przekraczającego łącznie kwotę 200.000.00 złotych rocznie (dwieście tysięcy złotych) brutto dla umowy o pracę lub netto dla innej podstawy zatrudnienia (przy uwzględnieniu wszystkich pożytków w naturze oraz premii);”;

3) §12 ust. 1 lit. r):

brzmienie dotychczasowe:

„r) wyrażenie zgody na wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego innego niż jeden z podmiotów umieszczonych w pierwszej 20-tce najlepszych audytorów w Rankingu Audytorów 2019 dziennika „Rzeczpospolita” (opublikowanego w kwietniu 2019 r.);”

brzmienie proponowane:

„r) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;”.