



04 września 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OLYMP S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Zarząd spółki OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000807929 („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 399 § 1 w związku z art. 328¹⁴ Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje na dzień **30 września 2022 r.** na godzinę **12:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Miejszem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna (na parterze) w kancelarii Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. w Poznaniu (60-354) przy ulicy Marcelińskiej 62/7. Zarząd ustalił następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią wspólną kadencję.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu kolejnego upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy:

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**



Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 9 września 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@olymp1972.com. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 września 2022 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@olymp1972.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, zgłoszone przez uprawnionych akcjonariuszy, na stronie internetowej Spółki. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do dokonania niniejszego zgłoszenia.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia oraz prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Kopia pełnomocnictwa jest dołączana do księgi protokołów wraz z wypisem protokołu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej drogą elektroniczną na adres biuro@olymp1972.com najpóźniej do godz. 8:00 w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokładając starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać: (i) oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię, nazwisko adres, telefon, adres poczty elektronicznej), (ii) zakres



pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w postaci elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie, jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5) k.s.h. pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki <https://olymp1972.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/>

Informacja dotycząca możliwości zdalnego uczestniczenia w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd, jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd, jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak także przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OLYMP S.A. przypada na dzień **14 września 2022 roku**. ("Dzień Rejestracji").



Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 14 września 2022 roku ("Dzień Rejestracji").

W celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki należy dokonać odpowiedniej rejestracji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych. Mianowicie, na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 września 2022 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, tj. Poznań (60-354) ul. Marcelińska 62/10, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godz. 9:00-17:00 (art. 407 § 1 k.s.h.).

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana oraz wykazując posiadanie akcji w chwili złożenia żądania.

Dostęp do dokumentacji, projekty uchwał, informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna na stronie internetowej Spółki <https://olymp1972.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/> od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://olymp1972.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://olymp1972.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/> Na tej stronie Zarząd Spółki prezentuje dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian statutu Spółki.