

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Horum SA z siedzibą w Warszawie

### 1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zarząd Horum Spółki Akcyjnej (Horum SA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, piętro 35, 00-867 Warszawa, wpisanej w dniu 15 maja 2019 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785720, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, piętro 35, w dniu 30.06.2020 r., o godz. 11:00.

### 2. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 14 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Horum S.A. za rok obrotowy od 14 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 14 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Horum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego poprzez dodanie w § 7 ust. 1 lit. c), d) i e) (zmiany wywołane podwyższeniami kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, D oraz E).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego poprzez dodanie w § 7 ust. 1 lit. f) (zmiany wywołane podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego poprzez dodanie w § 7 ust. 1 lit. g) (zmiany wywołane podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 2 Statutu w zakresie wysokości kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu poprzez dodanie po ust. 4 ust. 5 i ust. 6 w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej (ust. 5) oraz w przedmiocie wyboru przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej podmiotu, któremu zostaną zaoferowane akcje (ust. 6).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 7 pkt 1) Statutu w zakresie wysokości kwoty rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia dla której wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust. 8 pkt 2) Statutu w zakresie zmiany wysokości kwoty rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia dla której wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 1 Statutu w zakresie liczby członków Zarządu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Horum S.A. z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w drodze odrębnych uchwał dla każdego z Członków Zarządu Spółki w roku obrotowym od 14 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Horum S.A. z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze odrębnych uchwał dla każdego z Członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym od 14 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych dzieli się na:

- a) 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

Treść proponowanych zmian:

§ 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 261.151,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na:

- a) 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- c) 500 (pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- e) 651 (sześćset pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust 1

„1. Kapitał zakładowy wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych dzieli się na:

- a) 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

Treść proponowanych zmian:

§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 261.152,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa), oraz nie więcej niż 287.271,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) i dzieli się na nie mniej niż 261.152 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) oraz nie więcej niż 287.271 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- c) 500 (pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- e) 651 (sześćset pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- f) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 26.120 (dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,”

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1

„1. Kapitał zakładowy wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych dzieli się na:

- a) 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

Treść proponowanych zmian:

§ 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 261.153,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy), oraz nie więcej niż 294.771,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) i dzieli się na nie mniej niż 261.153 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) oraz nie więcej niż 294.771 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 40.500 (czterdzieści tysięcy pięćset) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b) 109.500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- c) 500 (pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- e) 651 (sześćset pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

- f) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 26.120 (dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- g) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 7.500 (siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 złoty każda”.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2

„2. Kapitał docelowy Spółki to 262.500 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.”

Treść proponowanych zmian:

§ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kapitał docelowy Spółki to 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”

W § 8 dodaje się ust. 5 oraz ust. 6 w brzmieniu:

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do:

- a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego; oraz
- b) określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

6. Wybór przez Zarząd Spółki podmiotu, któremu zostaną zaoferowane akcje wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.”

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 7 pkt 1

„1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych):”

Treść proponowanych zmian:

§ 17 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów złotych):”

Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 8 pkt 2

„2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów złotych):”

Treść proponowanych zmian:

§ 17 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów złotych):”,

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1

„1. Zarząd Spółki składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.”

Treść proponowanych zmian:

§ 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.”

### 3. Lista Akcjonariuszy:

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Horum SA w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, piętro 35, pokój nr 3, przez trzy dni powszednie przez datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w godzinach od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup>.

### 4. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie zostały odebrane przed jego ukończeniem oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Zarząd