

Katowice, 23.07.2020r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Prezes zarządu Spółki Akcyjnej Horyzont Media z siedzibą w Katowicach, kod 40-486, ul. Kolisty 25, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, kapitał zakładowy 400 000 zł opłacony w całości, zwołuje na dzień 7 sierpnia 2020 roku na godz. 12:00, w Katowicach, przy ul. Żelaznej 4, w Kancelarii Notarialnej „Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz”, **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Horyzont Media S.A.**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały zobowiązania Zarządu do przedstawienia Planu Naprawczego.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie ZWZA.

Zarząd HORYZONT MEDIA S.A. informuje, że:

- I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia HORYZONT MEDIA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi HORYZONT MEDIA S.A. nie później, niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 lipca 2020 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki biuro@horyzontmedia.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Horyzont Media S.A w Katowice, ul. Kolisty 25 / 103
- II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki biuro@horyzontmedia.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Horyzont Media S.A w Katowice, ul. Kolisty 25 / 103.
- III. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu HORYZONT MEDIA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci podpisanego dokumentu pełnomocnictwa, w formacie PDF, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@horyzontmedia.pl Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia HORYZONT MEDIA S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu HORYZONT MEDIA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik celem potwierdzenia tożsamości powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości.
- V. Statut HORYZONT MEDIA S.A. przewiduje możliwość uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- VI. Statut HORYZONT MEDIA S.A przewiduje oddawanie głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- VIII. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORYZONT MEDIA S.A. oraz dokumentacja z nim związana dostępna będzie w siedzibie spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
- IX. Zgodnie z wymogiem art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://horyzontmedia.pl/akcjonariusze/>, począwszy od dnia 23 lipca 2020 roku zamieszczone zostają następujące dokumenty:
 - a. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
 - c. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym:
 - i. sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych Spółki,
 - ii. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
 - iii. projekty uchwał

Ponadto na stronie internetowej Spółki zamieszczane będą w miarę potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

