

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A.**

Zarząd CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428831, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402[1] § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30.06.2014 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Toruniu przy ul. Łaziennej 32, w Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki .
15. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad ZWZ.

Z uwagi na zmianę Statutu Spółki Zarząd wskazuje brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki wynikająca z pkt 14. porządku obrad:

§ 2

Było:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
- 4) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 5) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
- 6) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
- 7) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- 8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
- 9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
- 10) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
- 11) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z,
- 12) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z,
- 13) Nauka języków obcych – PKD 85.59.A,
- 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 16) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 17) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
- 19) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
- 21) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,
- 22) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
- 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
- 25) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
- 26) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
- 27) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- 28) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 29) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z.”

Będzie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z,
- 4) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,

- 5) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z,
- 6) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
- 7) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
- 8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
- 9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
- 10) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
- 11) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z,
- 12) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z,
- 13) Nauka języków obcych – PKD 85.59.A,
- 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 16) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 17) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
- 19) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
- 21) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,
- 22) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
- 23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
- 25) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,
- 26) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
- 27) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
- 28) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 29) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
- 30) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z,
- 31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własną rękę – PKD 68.10.Z
- 32) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z
- 33) Pozostałe formy udzielania kredytów w tym finansowanie transakcji handlowych – PKD 64.92.Z,
- 34) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,”

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: biuro@cdesa.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: biuro@cdesa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

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

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@cdesa.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień 14 czerwca 2014 r. ("Dzień Rejestracji")

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 16.06.2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14.06.2014 r.
oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki: **www.cdesa.pl**

Alina Przyborowska-Bednarowicz
Prezes Zarządu

Paweł Dagiel
Wiceprezes Zarządu

.....
(miejscowość, data)

**PEŁNOMOCNICTWO
dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną**

Ja, (imię i nazwisko).....
PESEL legitymujący się dokumentem tożsamości nr
niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko)
legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości nr..... PESEL
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji
spółki CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r.

.....
(Podpis Akcjonariusza)

.....
(miejscowość, data)

**PEŁNOMOCNICTWO
dla Akcjonariusza będącego osobą prawną**

Ja/My, niżej podpisany/ni, działając w imieniu
(nazwa osoby prawnej)
z siedzibą w ((kod pocztowy).....) przy ul.
....., zarejestrowaną pod nr REGON
oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
.....
niniejszym udzielam/my Pani/Panu (imię i nazwisko)
legitymującemu/jej się dokumentem tożsamości nr..... PESEL
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
(nazwa osoby prawnej)
akcji spółki CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r.

.....
(Podpis Akcjonariusza)