

Warszawa dnia 28.07.2022 roku

AKCJONARIUSZE

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2LOOP TECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki 2LOOP TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Miodowa 1; 00-080 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000899313, działając na podstawie art. 393, 395 § 1, . 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako KSH) oraz odpowiednich postanowień Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2LOOP TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „ZWZ”) na dzień 24 sierpnia 2022 roku na godz. 12.00 w Centrum Konferencyjne Wilcza, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa.

I. Porządek Obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

- a) sprawozdania finansowego Spółki 2Loop Tech Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 r. zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r, do dnia 31.12.2021 r., bilans na dzień 31.12.2021 roku oraz informacje uzupełniające,
- b) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r, do dnia 31.12.2021 r.
- c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty za zeszły rok obrotowy.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2021 i lata następne z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 i art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 2Loop Tech Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r, do dnia 31.12.2021 r.
- d) udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Karbowniczek z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki 2loop Tech Spółka Akcyjna za okres od dnia 12.05.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku,
- e) udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Karbowniczek z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki 2loop Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 10.02.2021 roku do dnia 12.05.2021 roku,
- f) udzielenia absolutorium Panu Janowi Skupińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki 2loop Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 18.01.2021 roku,
- g) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kujawskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki 2loop Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 18.01.2021 roku do dnia 10.02.2021 roku,
- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w okresie za okres 12.05.2021 r, do dnia 31.12.2021 roku
- i) sposobu pokrycia straty

7. podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej osoby Pani Barbary Sissons PESEL: 65120300845.

8. wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd podaje dodatkowe wymagane informację:

II. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu i zmiana porządku obrad

1. Zmiana Porządku Obrad i zgłaszanie projektów uchwał przed ZWZ

- a) Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 sierpnia 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- b) Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z ad. a i ad. b powyżej może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ad. a i ad. b powyżej prześlą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

2. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

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

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

III. Uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

a) Prawo do uczestnictwa

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”). **Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 07.08.2022 roku. .**

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim następującym po Dniu Rejestracji, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wyciągu z rejestru akcjonariuszy przekazanego jej przez Dom Maklerski BDM S.A.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu, przy ul. Miodowej 1 w Warszawie w godzinach od 10:00 – 16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 19 sierpnia 2022 roku.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

b) Lista Akcjonariuszy

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@2loop.tech).

c) Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@2loop.tech)

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 – 412(2) KSH.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://2loop.tech/Walne2021>

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

IV. Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Miodowa 1; 00-080 Warszawa) do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10:00-16:00 .

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:

2LOOP TECH Spółka Akcyjna ul. Miodowa 1; 00-080 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@2loop.tech

V. Strona internetowa:

Na stronie internetowej pod adresem: <https://2loop.tech/Walne2021> będą udostępniane informacje dotyczące WZA.

Zarząd 2LOOP TECH Spółka Akcyjna
Marcin Karbowniczek – Prezes Zarządu