

TREŚĆ OGŁOSZENIA SPÓŁKI CAFEWAY INVESTORS S.A.:

Zarząd CAFEWAY INVESTORS S.A. z/s we Wrocławiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 07.02.2020 r., o godz. 9⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: Cafeway Investors Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Cafeway Investors S.A.”

Proponowane brzmienie § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki:

- „1. Firma Spółki brzmi: Cafeway Investors ASI spółka akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Cafeway Investors ASI S.A.”

Proponowana zmiana § 6 Statutu Spółki przez dodanie po ust. 2 – ust. 3 o treści:

„3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonuje się bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Proponowana zmiana Statutu Spółki przez dodanie po punkcie II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, punktu IIa. POLITYKA INWESTYCYJNA ASI o następującej treści:

„IIa. POLITYKA INWESTYCYJNA ASI

§ 6a

CEL INWESTYCYJNY

1. Celem działalności Spółki jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości dokonanych przez nią lokat („Cel Inwestycyjny”).
2. Spółka będzie dążyć do osiągnięcia Celu Inwestycyjnego przede wszystkim przez lokowanie aktywów Spółki w lokaty, o których mowa w §6b ust. 1 Statutu.
3. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego.

§ 6b

TYPY I RODZAJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM LOKAT

1. Spółka może lokować Aktywa w:

- 1) udziały i akcje w publicznych i niepublicznych spółkach krajowych i zagranicznych oraz ogół praw i obowiązków w spółkach osobowych krajowych i zagranicznych,
- 2) papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji (prawo poboru, imienne świadectwa tymczasowe, warranty subskrypcyjne),
- 3) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej,
- 4) lokaty bankowe,
- 5) weksle inwestycyjne,
- 6) obligacje korporacyjne.

2. Aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 niniejszego paragrafu mogą być nabywane przez Spółkę pod warunkiem, że są one zbywalne.

3. Lokaty będą dokonywane z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszej Polityki Inwestycyjnej.

4. Spółka lokuje aktywa w spółki prowadzące działalność w sektorze handlu i usług związanych z rynkiem kawy, przez który należy rozumieć zarówno rynek usług gastronomicznych polegający na prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego (np. kawiarnie), jak i rynek handlu komercyjnego i detalicznego.

5. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów akcji lub wartości spółki osobowej.

§ 6c

KRYTERIA DOBORU LOKAT

1. Lokowanie Aktywów w instrumenty udziałowe, o których mowa w §6b ust. 1 pkt 1 oraz aktywa, o których mowa w §6b ust. 1 pkt 2, 5 i 6 dokonywane jest przy wykorzystaniu narzędzi analizy fundamentalnej i opiera się na kryteriach:

- 1) stabilnej kondycji finansowej spółki, w która będzie dokonywana inwestycja,
- 2) perspektyw wzrostu tej spółki,
- 3) perspektyw wypłaty dywidendy, w przypadku spółek kapitałowych,
- 4) rozpoznawalności marki produktów oferowanych przez spółkę działającą w wybranej branży (w danym sektorze),
- 5) posiadaniu przez spółkę, w którą ma być dokonana inwestycja jasno określonego profilu działalności, oraz strategii rozwoju i finalizacji realizowanych przez tę spółkę projektów,
- 6) posiadaniu przez spółkę, w którą ma być dokonana inwestycja zespołu wykwalifikowanych fachowców.

2. Kryteriami decydującymi przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o dokonaniu inwestycji będą kryteria wymienione w ust. 1 pkt 2, 4 i 5 niniejszego paragrafu.

3. Lokowanie Aktywów w instrumenty, o których mowa w §6b ust. 1 pkt 3 i 4 będzie: wysokość oprocentowania oraz elastyczność wyjścia z inwestycji.
4. Spółka lokuje Aktywa Spółki w oparciu o następujące kryteria ogólne:
 - 1) przejrzystości – tj. w oparciu o rzetelnie przygotowane dokumenty przedstawiające obecny stan przedsięwzięcia oraz perspektywy jego rozwoju,
 - 2) bezstronności,
 - 3) jakości dokumentacji – w celu zapewnienia realizacji inwestycji o właściwie opracowaną dokumentację inwestycyjną, zapewniającą stosowną ochronę praw Spółki,
 - 4) efektywności – zapewniając stosowny nadzór nad wykorzystaniem środków Spółki w sposób efektywny, racjonalny i celowy, m.in. poprzez wykonywanie praw wynikających z udziałów/akcji, zapewnienie stosownych uprawnień w dokumentacji inwestycyjnej,
 - 5) ograniczonego ryzyka inwestycyjnego - opierając się na najlepszej wiedzy dotyczącej analizowanych możliwości inwestycyjnych,
 - 6) pozycji rynkowej i potencjale przedsięwzięcia – dobierając inwestycje w przedsięwzięcia o optymalnym potencjale wzrostu.

§ 6d

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT I INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE

1. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie kategorii aktywów, rodzaju emitentów i branż w jakich funkcjonują.
2. Wartość lokat w ramach jednego sektora nie będzie przekraczać 70% wartości wszystkich lokat Spółki.
3. Lokaty w instrumenty udziałowe, o których mowa w §6b ust. 1 pkt 1 oraz aktywa, o których mowa w §6b ust. 1 pkt 2, 5 i 6 będą stanowić od 50% do 100% Aktywów. Lokaty w aktywa, o których mowa w §6b ust. 1 pkt 3 i 4 będą stanowić od 0% do 50% Aktywów.
4. Łączna wartość inwestycji dokonanej w jedną spółkę nie powinna przekroczyć kwoty 10.000.000,00 zł chyba, że Rada Nadzorcza Spółki, w formie uchwały, wyrazi zgodę na przekroczenie tego poziomu.
5. Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w ust. 1-4 powyżej pozostają ważne.
6. Z zastrzeżeniem ust. 5 Spółka, w przypadku naruszenia ograniczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowiązana jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Polityce Inwestycyjnej, uwzględniając należycie interes akcjonariuszy.
7. Spółka lokuje Aktywa w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Zasady w zakresie dywersyfikacji lokat, o których mowa w ust. 2 zaczną obowiązywać po dokonaniu przez Spółkę co najmniej 2 inwestycji (lokat) w ramach jednego sektora.

§ 6e

DOPUSZCZALNA WYSOKOŚĆ ZACIĄGANÝCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

1. Spółka może zaciągać pożyczki i kredyty.

2. Łączna suma pożyczek zaciągniętych w danym roku obrotowym nie może przekraczać kwoty 5.000.000,00 złotych. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje kwotę należności głównej z tytułu pożyczek bez uwzględniania odsetek i innych należności ubocznych.
3. Spółka może zaciągać pożyczki i kredyty w przypadku, gdy brak będzie możliwości pozyskania dodatkowych wkładów od akcjonariuszy lub pozyskania nowych akcjonariuszy, którzy wnieśliby nowe wkłady lub oczekiwany zwrot z dokonanych przez Spółkę inwestycji przewidziany będzie w dalszej perspektywie czasowej.
4. Środki z tytułu pożyczek i kredytów mogą być przeznaczane na wsparcie bieżącej, operacyjnej działalności Spółki."

Proponowana zmiana Statutu Spółki przez dodanie po punkcie IIa. POLITYKA INWESTYCYJNA ASI, punktu IIb. STRATEGIA INWESTYCYJNA ASI o następującej treści:

„IIb. STRATEGIA INWESTYCYJNA ASI

§ 6f

GLÓWNE KATEGORIE AKTYWÓW I ZASADY DOKONYWANIA LOKAT

1. Spółka może lokować Aktywa w:
 - 1) udziały i akcje w publicznych i niepublicznych spółkach krajowych i zagranicznych oraz ogół praw i obowiązków w spółkach osobowych krajowych i zagranicznych,
 - 2) papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji (prawo poboru, imienne świadectwa tymczasowe, warrandy subskrypcyjne),
 - 3) depozyty otwierane w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucji kredytowej,
 - 4) lokaty bankowe,
 - 5) weksle inwestycyjne,
 - 6) obligacje korporacyjne.
2. Aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 niniejszego paragrafu mogą być nabywane przez Spółkę pod warunkiem, że są one zbywalne.
3. Lokaty będą dokonywane z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszej Strategii Inwestycyjnej oraz z Polityki Inwestycyjnej.
4. Spółka lokuje aktywa w spółki prowadzące działalność w sektorze handlu i usług związanych z rynkiem kawy, przez który należy rozumieć zarówno rynek usług gastronomicznych polegający na prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego (np. kawiarnie), jak i rynek handlu komercyjnego i detalicznego.
5. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrost wartości udziałów, akcji lub wartości spółki osobowej.
6. Spółka zamierza budować wartość lokat poprzez finansowanie określonych planów rozwoju przedsięwzięć, w których ulokowane zostaną aktywa Spółki. Ponadto, Spółka będzie wykorzystywała posiadany przez osoby zarządzające know-how i doświadczenie.

§ 6g

SEKTORY PRZEMYSŁOWE, GEOGRAFICZNE LUB INNE SEKTORY RYNKOWE

BADŹ SZCZEGÓLNE KLASY AKTYWÓW, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM STRATEGII INWESTYCYJNEJ

1. Spółka lokuje aktywa w spółki prowadzące działalność w sektorze handlu i usług związanych z rynkiem kawy, przez który należy rozumieć zarówno rynek usług gastronomicznych polegający na prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego (np. kawiarnie), jak i rynek handlu komercyjnego i detalicznego.
2. Spółka lokuje Aktywa w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

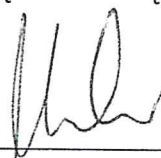
§ 6h

OPIS POLITYKI SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA POŻYCZEK LUB DŹWIGNI FINANSOWEJ

1. Spółka może zaciągać pożyczki i kredyty.
2. Łączna suma pożyczek zaciągniętych w danym roku obrotowym nie może przekraczać kwoty 5.000.000,00 złotych. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje kwotę należności głównej z tytułu pożyczek bez uwzględniania odsetek i innych należności ubocznych.
3. Spółka może zaciągać pożyczki i kredyty w przypadku, gdy brak będzie możliwości pozyskania dodatkowych wkładów od akcjonariuszy lub pozyskania nowych akcjonariuszy, którzy wniesliby nowe wkłady lub oczekiwany zwrot z dokonanych przez Spółkę inwestycji przewidziany będzie w dalszej perspektywie czasowej.
4. Spółka może stosować dźwignię finansową zwiększającą ekspozycję ASI poprzez zawieranie zabezpieczonych lub niezabezpieczonych umów pożyczek. Decyzja o dokonaniu inwestycji zwiększającej ekspozycję Spółki, a co za tym idzie zastosowanie dźwigni finansowej, każdorazowo podejmowana będzie przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem konieczności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych."

5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.



Łukasz Mrowiński – Prezes Zarządu
Cafeway Investors S.A.

