

**OGŁOSZENIE Z DNIA 2.02.2017 ROKU
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099792, NIP 626-000-31-39, o kapitale zakładowym w wysokości 7.159.779,07 zł, w pełni opłaconym, data rejestracji Spółki w KRS: 20 marca 2002 r.

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 506 § 1 i § 2 oraz art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu nr 8/2017 zwołuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **2.03.2017 roku na godz. 11.00 w siedzibie spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23, sala konferencyjna, piętro I**, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką Helidor Sp. z o.o. oraz o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany w Statucie Spółki w związku z połączeniem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dzień rejestracji uczestnictwa

Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym **na dzień 2.03.2017 roku, na godzinę 11.00** jest podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu **14.02.2017 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. **po dniu 2.02.2017 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **do dnia 15.02.2017 roku**, przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki: (i) zapisanych na

rachunku papierów wartościowych uprawnionego - podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) zapisanych na rachunku zbiorczym - posiadacz rachunku zbiorczego wystawi dokument o treści równoważnej z treścią imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Harcerskiej 23 w Piekarach Śląskich, **od dnia 27.02.2017 roku**. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: ir@orzel-bialy.com.pl.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnictwo winno być sformułowane w odrębnym dokumencie, a następnie zostać wysłane przez akcjonariusza na adres poczty elektronicznej Spółki: ir@orzel-bialy.com.pl w postaci pliku PDF lub JPG załączonego do wiadomości elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny (jednak nie starszy niż 3 miesiące) wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski skutkowało będzie niedopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną, akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej **do godziny 10.45 w dniu 2.03.2017 roku**, załączając do wiadomości elektronicznej odpowiedni dokument w pliku PDF lub JPG. Odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną będzie skuteczne również w przypadku przesłania oryginału stosownego dokumentu na adres: „Orzeł Biały” S.A.

ul. Harcerska 23 w Piekarach Śląskich, 41-946 (z dopiskiem: dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.), pod warunkiem doręczenia Spółce tego dokumentu **do dnia 2.03.2017 roku do godziny 10.45**. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa winien załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.orzel-bialy.com.pl/pl/ir/walne-zgromadzenie/2017 oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem w sali obrad.

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do **9.02.2017 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres ir@orz-el-bialy.com.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej ir@orz-el-bialy.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiedzania się w trakcie obrad przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ani też wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej „Orzeł Biały” S.A. www.orzel-bialy.com.pl/pl/ir/walne-zgromadzenie/2017.

Dodatkowo pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 2.02.2017 roku: 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu ze wskazaniem treści proponowanych zmian:

Art. 5 dotychczasowe brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:

- PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
- PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
- PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
- PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
PKD 22.222 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
PKD 43.31.Z Tynkowanie,
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.”

Art. 5 – nowe brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:

PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
PKD 43.31.Z Tynkowanie,
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

UZASADNIENIE

Zmiana przedmiotu działalności polega wyłącznie na dostosowaniu - uzupełnieniu kodów przedmiotu działalności o kody PKD ujawnione w umowie spółki (akcie założycielskim) Helidor Sp. z o.o., a niewystępujące w Statucie „Orzeł Biały” S.A.