

**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad**

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 24, 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. 393 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu nr 12/2014 zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **06 czerwca 2014 roku na godz. 11.00 w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2, sala konferencyjna Paryż, piętro I** z następującym porządkiem obrad:

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na IX kadencję członków rady nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

16. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezbędnych w działalności Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

#### **Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dzień rejestracji uczestnictwa**

Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym **na dzień 06 czerwca 2014 roku, na godzinę 11.00** jest podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu **21 maja 2014 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> 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 09 maja 2014 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **do dnia 22 maja 2014 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 budynku spółki przy ul. Harcerskiej 23 w Piekarach Śląskich, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **3 czerwca 2014 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: [jstachaczyk@orz-el-bialy.com.pl](mailto:jstachaczyk@orz-el-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: [jstachaczyk@orzel-bialy.com.pl](mailto:jstachaczyk@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 (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 skutkował 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 6 czerwca 2014 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.), pod warunkiem doręczenia Spółce tego dokumentu **do dnia 6 czerwca 2014 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 udostępnia na swojej stronie internetowej [www.orzel-bialy.com.pl/relacje inwestorskie/WZA](http://www.orzel-bialy.com.pl/relacje_inwestorskie/WZA) 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 **16 maja 2014 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres [jstachaczyk@orz-el-bialy.com.pl](mailto:jstachaczyk@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 [jstachaczyk@orz-el-bialy.com.pl](mailto:jstachaczyk@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.orzelbialy.com.pl/relacje\\_inwestorskie/WZA](http://www.orzelbialy.com.pl/relacje_inwestorskie/WZA).

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

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. **9 maja 2014 roku**: 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu:**

***Obecne brzmienie: Artykuł 6 Statutu Spółki:***

„Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.145.150,47 zł (siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:

- a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A
- b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B
- c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B.

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 263.430,90 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 113.400 (sto trzynaście tysięcy czterysta) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.”

### ***Proponowane brzmienie Artykułu 6 Statutu Spółki:***

#### ***„Artykuł 6***

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) i dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:

- a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A,
- b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B,
- c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E,
- d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 79.380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.”

#### **UZASADNIENIE**

Dnia 17 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 28 w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określono na kwotę nie większą niż 263.430,90 zł. W związku z wykonaniem przez Uprawnionych w ramach programu motywacyjnego uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku, doszło do objęcia i wydania akcji Spółki serii F: po 11.340 akcji Spółki serii F każdemu z uprawnionych, o łącznej wartości nominalnej

14.628,60 zł., co nastąpiło na warunkach uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.628,60 złotych, czyli do kwoty 7.159.779,07 zł.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w dniu 29 stycznia 2014 roku podjął uchwałę obejmującą oświadczenia Zarządu o wysokości objętego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego, o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, złożone w formie aktu notarialnego, Repertorium A numer 536/2014.

Obecnie zatem wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 7.159.779,07 zł, który dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł każda, a wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł.

Projektowana zmiana Statutu odzwierciedlać ma powyższe zmiany kapitału.

***Obecne brzmienie: Artykuł 15 punkt 1 Statutu Spółki:***

„Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.”

***Proponowane brzmienie Artykułu 15 punkt 1 Statutu Spółki:***

„Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.”

**UZASADNIENIE**

Rada Nadzorcza Spółki „Orzeł Biały” S.A. nie widzi uzasadnienia, by funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej była pełniona przez członka Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. funkcja Sekretarza może być pełniona przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej.

Osoba ta będzie odpowiedzialna wyłącznie za obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej, tj. w szczególności za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, prowadzenie księgi protokołów i dokumentacji Rady Nadzorczej, administracyjną koordynację prac Rady.