

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad

Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099792, NIP 626-000-31-39 o kapitale zakładowym w wysokości 7.145.150,47 zł, w pełni opłaconym, wpis do KRS: 20 marca 2002 r.

Zarząd spółki Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu („**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 5/2012 zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na **dzień 27 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00** w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. za rok 2011, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. w roku 2011.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą siedziby Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez usunięcie art. 6 ¹.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
14. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dzień rejestracji uczestnictwa

Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym **na dzień 27 kwietnia 2012 roku**, na godzinę 11.00, jest podmiot będący akcjonariuszem Spółki. w dniu **11 kwietnia 2012 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone niewcześnie niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. **po dniu 30 marca 2012 r.** i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **do dnia 12 kwietnia 2012 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie 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 Spółce, w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98 (pokój nr 16), na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **24 kwietnia 2012 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

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 się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią 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@orz-el-bialy.com.pl w postaci pliku PDF

lub JPG załączonego do wiadomości elektronicznej. 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 nieważnością pełnomocnictwa. O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną, akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej **do godziny 10.45 w dniu 27 kwietnia 2012 roku**, załączając do wiadomości elektronicznej odpowiedni dokument w pliku PDF lub JPG. 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. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski, skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku przesłania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki: **41-902 Bytom, ul. Siemianowickiej 98 do dnia 27 kwietnia 2012 roku do godziny 10:45 (z dopiskiem: dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.)**. 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 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. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 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 6 kwietnia 2012 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. 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 Spółki 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

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Orzeł Biały S.A. www.orzelbialy.com.pl/relacjeinwestorskie/WZA. Dodatkowo pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. **30 marca 2012 roku**: 16.616.629 akcji zwykłych na okaziciela. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informacje dotyczące zmian statutu Spółki

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

I. Zmiana siedziby Spółki

1. Obecne brzmienie artykułu 2:

„Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Bytom.”

2. Proponowane brzmienie artykułu 2:

„Artykuł 2

Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.”

Uzasadnienie:

Spółka Orzeł Biały S.A. realizuje inwestycje w postaci budowy Ośrodka Badawczo Rozwojowego na terenie Piekar Śląskich. Finalnie cała dotychczasowa działalność Spółki wraz z biurem Zarządu i administracją, zostanie przeniesiona na teren Miasta Piekary Śląskie. Działania te Spółka podjęła w celu scentralizowania swojej działalności, uzyskania synergii z Wydziałem Hutniczym, który znajduje się w Piekarach Śląskich oraz optymalizacją kosztów między innymi związanych z transportem wewnątrz zakładowym. W wyniku realizowanych

działań Zarząd Spółki proponuje zmienić siedzibę Spółki z Bytomia na Piekary Śląskie, gdzie ostatecznie zamierza skupić całą swoją działalność.

II. Wykreślenie artykułu 6¹

1. Obecne brzmienie artykułu 6¹

„Artykuł 6¹

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).*
- 2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych i trzy grosze) za jedną akcję.*
- 3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.*
- 4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D.*
- 5. Upoważnienie Zarządu, określone w artykule 61 ust. 1 wygasa z dniem 27 lutego 2012.*
- 6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.”*

Uzasadnienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 w z dnia 27 lutego 2009 r. udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł poprzez emisję do 1.664.183 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego.

Upoważnienie umotywowane było zawarciem 6 stycznia 2009 r. przez Orzeł Biały S.A. oraz Polski Cynk sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w Baterpol sp. z o.o. przez Polski Cynk sp. z o.o. na rzecz Orzeł Biały S.A. Zgodnie z zapisami tej umowy Orzeł Biały S.A. zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, w celu podjęcia przez właściwe organy Orzeł Biały S.A. odpowiednich uchwał, tak aby Polski Cynk sp. z o.o. mógł objąć wyemitowane w ramach kapitału docelowego 1.664.183 akcje serii D. W celu skierowania przez Zarząd Orzeł Biały S.A. oferty prywatnej nabycia 1.664.183 akcji serii D do Polski Cynk sp. z o.o. i w rezultacie wypełnienia zobowiązania umownego, Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. dokonało zmiany Statutu Orzeł Biały S.A. i upoważniło Zarząd Orzeł Biały S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Orzeł Biały S.A. w ramach kapitału docelowego.

Skierowanie prywatnej oferty nabycia akcji serii D do Polski Cynk sp. z o.o. było warunkiem podpisania umowy stanowiącej nabycia wszystkich udziałów w Baterpol sp. z o.o. przez Orzeł Biały S.A.

Umowa Przedwstępna, została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających dotyczących m.in. otrzymania przez Orzeł Biały S.A. decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad Baterpol sp. z o.o.

W dniu 5 marca 2009 r. Orzeł Biały powziął informację o wydaniu decyzji (numer DKK 10/09) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) zakazującej dokonania koncentracji Orzeł Biały S.A. / Baterpol sp. z o.o.

Orzeł Biały S.A. nie zgodził się z tą decyzją i w dniu 19 marca 2009 r. złożył od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W dniu 30 marca 2011 r. odbyła się w niniejszej sprawie rozprawa w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 13 kwietnia 2011 r. miało miejsce ogłoszenie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie koncentracji Orzeł Biały/Baterpol. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie złożone przez Orzeł Biały S.A. od negatywnej decyzji Prezesa UOKiK. W uzasadnieniu sentencji wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przychylił się do argumentacji zawartej w decyzji Prezesa UOKiK. Orzeł Biały nie złożył apelacji od wyroku.

W związku z niespełnieniem warunku umowy przedwstępnej, brakiem zgody Prezesa UOKiK oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację Orzeł Biały/Baterpol oraz faktem, iż upoważnienie Zarządu, określone w artykule 6¹ ust.1 wygasło z dniem 27 lutego 2012 r. Zarząd proponuje wykreślić art. 6¹, dotyczący emisji akcji serii D, ze Statutu Spółki.