

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad

ŠORZE-BIAŁO Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach 1 skich przy ul. Rodzieskiego 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 ŠORZE-BIAŁO Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach 1 skich (ŠSpółka), 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 27/2014 zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **30 czerwca 2014 roku na godz. 11.00 w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2, sala konferencyjna Pary , 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 ŠORZE-BIAŁO 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 ŠORZE-BIAŁO S.A. za rok 2013, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ŠORZE-BIAŁO S.A. w roku 2013.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały 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 uchwały 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 zabudowanych w działce Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

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

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dzie rejestracji uczestnictwa

Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym **na dzie 30 czerwca 2014 roku, na godzin 11.00** jest podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu **14 czerwca 2014 roku** (dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu Sądowców Handlowych). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na podstawie zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. **po dniu 30 maja 2014 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **do dnia 16 czerwca 2014 roku**, przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki: (i) zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego - podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) zapisanych na rachunku zbiorczym - posiadacz rachunku zbiorczego wystawi dokument o treści równoważnej z treścią imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Sądowców Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w budynku spółki przy ul. Harcerskiej 23 w Piekarach Łódzkich, od dnia **25 czerwca 2014 roku**. Akcjonariusz Spółki może da przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Wyrażenie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: jstachaczyk@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 miejscu 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 przysięgnię 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 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 przysięgnię na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgnię tłumaczenia na język polski skutkować 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 30 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 przysięgnię 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 Górskich, 41-946 (z dopiskiem dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ~~Orzeł Biały~~ S.A.), pod warunkiem doręczenia Spółce tego dokumentu **do dnia 30 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 stanowi będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka udostępniła 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 praw głosu przez pełnomocnika. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

b d mogę dokona rejestracji i otrzyma karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpo rednio przed Walnym Zgromadzeniem w sali obrad.

Prawo Akcjonariusza do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mog da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego Zgromadzenia.

danie powinno zosta zgłoszone Zarz dowi Spółki nie pó niej ni na dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie pó niej ni do **09 czerwca 2014 r.**

danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad. danie mo e zosta złone w postaci elektronicznej na adres jstachaczyk@orz-el-bialy.com.pl. Do zgłoszonego dania akcjonariusz lub zgłaszaj cy akcjonariusze zobowi zani s dołczy dokumenty potwierdzaj ce reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza Spółce na pi mie lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej jstachaczyk@orz-el-bialy.com.pl projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad. Do zgłoszonego dania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowi zani s dołczy dokumenty potwierdzaj ce reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki.

Ka dy z akcjonariuszy mo e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje mo liwo ci oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drog korespondencyjn ani te przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

Mo liwo i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiedania si w trakcie obrad przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani te wypowiedania si w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zwołane z Walnym Zgromadzeniem od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Orzeł Biały S.A. 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. **30 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 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 siedemset 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 niewielej niż 263.430,90 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na niewielej 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 niewielej niż 113.400 (sto trzysta dwie tysiące 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 którą składa się:

- a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 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 (czteryście 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) akcji zwykłych 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 nastąpi na warunkach uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.628,60 zł, czyli do kwoty 7.159.779,07 zł

Zarząd Spółki ŠOrze-Bia-ö 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 odzwierciedla 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 ŠOrze-Bia-ö S.A. nie widzi uzasadnienia, by funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej była pełniona przez członka Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej ŠOrze-Bia-ö S.A. funkcja Sekretarza może być pełniona przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej.

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