

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 7.145.150,47 zł, w pełni opłaconym, wpis do 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 18./2013 zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **6 czerwca 2013 r. o godz. 11.00** w Warszawie, Rondo ONZ 1, 28 piętro, sala 2801 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. za rok 2012, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. w roku 2012.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w radzie nadzorczej Spółki – powołanie nowego członka rady nadzorczej Spółki
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku i uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej
14. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbędnych w działalności Spółki.
15. Wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
16. 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 6 czerwca 2013 roku, na godzinę 11.00**, jest podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu **21 maja 2013 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 zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. **po dniu 8 maja 2013 r.** i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **do dnia 22 maja 2013 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, gdzie mieści się Zarząd Spółki, przy ul. Siemianowickiej 98 (pokój nr 16) w Bytomiu, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia **3 czerwca 2013 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 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 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 6 czerwca 2013 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: **00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, 28 p., Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k. (z dopiskiem: dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.) do dnia 6 czerwca 2013 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 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 16 maja 2013 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/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. **8 maja 2013 roku**: 16.616.629 akcji zwykłych na okaziciela. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.