

Zarząd „Polish Energy Partners” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026545, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 sierpnia 2014 roku, na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii AA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii AA oraz praw do akcji serii AA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie:

Na podstawie uchwały wskazanej w pkt 6 porządku obrad Statut Spółki zostanie zmieniony w ten sposób, że:

- 1) Artykuł 1 Statutu w brzmieniu:

„1.1. Firma Spółki brzmi: „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna”. Spółka może używać jej skrótu: „Polish Energy Partners S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzyma następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: Polenergia Spółka Akcyjna. Spółka może używać jej skrótu: Polenergia S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- 2) Artykuł 3.3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3.3. Z zastrzeżeniem Artykułu 12.2 (p) poniżej, Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”

otrzyma następujące brzmienie:

"3.3. Z zastrzeżeniem Artykułu 12.2 pkt (o) poniżej, Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą."

3) Artykuł 5.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„5.1. Kapitał zakładowy wynosi 42.627.934 zł (czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote), i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 89.500 Akcji Serii P, 37.560 Akcji Serii R, 147.026 Akcji Serii S, 125.300 Akcji Serii U, 143.200 Akcji Serii W, 945.800 Akcji Serii T oraz 1.570.000 Akcji Serii Y.”

otrzyma następujące brzmienie:

„5.1. Kapitał zakładowy wynosi 90.887.094 (dziewięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) złote, i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 89.500 Akcji Serii P, 37.560 Akcji Serii R, 147.026 Akcji Serii S, 125.300 Akcji Serii U, 143.200 Akcji Serii W, 945.800 Akcji Serii T, 1.570.000 Akcji Serii Y oraz 24.129.580 Akcji Serii Z.”

4) Artykuł 5.7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„5.7. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej wartości jego umorzonych akcji określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

otrzyma następujące brzmienie:

"5.7. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Umorzenie

akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji przysługuje wynagrodzenie w kwocie równej wartości jego umorzonych akcji określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia."

5) Skreśla się Artykuł 5.11 Statutu Spółki w brzmieniu:

„5.11. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2007 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.891.600 złotych w drodze emisji 945.800 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

6) Artykuł 10.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„10.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie."

otrzyma następujące brzmienie:

"10.1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do dziewięciu członków. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie."

7) Artykuł 10.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„10.2 Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

a) akcjonariusz posiadający akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego. W przypadku, gdy więcej niż jeden akcjonariusz posiada akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz posiadający najwięcej akcji Spółki;

b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie."

otrzyma następujące brzmienie:

"10.2 Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

a) akcjonariusz posiadający akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia. W przypadku, gdy więcej niż jeden akcjonariusz posiada akcje reprezentujące co najmniej 33% kapitału zakładowego Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz posiadający najwięcej akcji Spółki;

b) China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga ("Fundusz") uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia;

- c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie;
- d) uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określone w podpunkcie a) i b) powyżej nie mogą być wykonywane łącznie przez ten sam podmiot lub podmioty wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej."

8) Po Artykule 10.2 Statutu Spółki dodaje się Artykuły 10.3 oraz 10.4 o następującym brzmieniu:

"10.3. Co najmniej 1 członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w kodeksie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. lub w dokumencie, który zastąpi ten kodeks, w tym w szczególności nie mieć z Kulczyk Investment S.A. ("**KI**"), zgodnie z jego oświadczeniem złożonym Spółce, powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

10.4. Zarząd jest zobowiązany informować akcjonariuszy, w tym Capedia Holdings Limitedz siedzibą w Nikozji, Cypr ("**Inwestor**"), o zgłoszonych Spółce przez innych akcjonariuszy kandydatach na członków Rady Nadzorczej."

9) Artykuł 12.2 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:

„c) badanie i zatwierdzanie rocznych planów operacyjnych i finansowych Spółki („**Budżet Spółki**”) oraz Projektów („**Budżet Projektu**”), w które Spółka inwestuje, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania;

„Projekt” oznacza spółkę, działalność lub przedsięwzięcie związane z wytwarzaniem, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ciepłej, dostawą, obrotem czy dystrybucją paliwa, w którym Spółka jest udziałowcem, inwestorem, przygotowującym przedsięwzięcie (developerem) lub zarządzającym”

otrzyma następujące brzmienie:

"c) badanie i zatwierdzanie rocznych planów operacyjnych i finansowych Spółki („**Budżet Spółki**”) oraz Projektów („**Budżet Projektu**”), w które Spółka inwestuje, oraz wszelkich istotnych zmian do nich, oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z ich wykonania; „Projekt” oznacza spółkę, działalność lub przedsięwzięcie związane z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją lub obrotem energią elektryczną (w tym energią ze źródeł odnawialnych) lub ciepłą, dostawą, przesyłem, dystrybucją lub obrotem paliwami (w tym gazem), w którym Spółka jest udziałowcem, inwestorem, przygotowującym przedsięwzięcie (developerem) lub zarządzającym;"

10) Po Artykule 12.2 pkt c) Statutu Spółki dodaje się pkt c¹) o następującym brzmieniu:

"c¹) wyrażanie zgody na poniesienie przez Spółkę wydatków kapitałowych, których wartość przewyższa równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, obliczonej na podstawie średniego kursu wymiany ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji („**Kurs Wymiany**”) na spółki, działalność lub przedsięwzięcie nie będące Projektem;"

11) Artykuł 12.2 pkt j) Statutu Spółki w brzmieniu:

„j) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie mieniem Spółki, w tym udziałów Spółki w jakimkolwiek Projekcie, czy to w ramach jednej transakcji czy też w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa przewyższa równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, obliczonej na podstawie średniego kursu wymiany ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji („Kurs Wymiany”)”;

otrzyma następujące brzmienie:

"j) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie, zamianę lub inne rozporządzenie mieniem Spółki, w tym udziałów Spółki w jakimkolwiek Projekcie, czy to w ramach jednej transakcji czy też w ramach kilku powiązanych transakcji, którego wartość rynkowa przewyższa równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD wedle Kursu Wymiany;"

12) Artykuł 12.2 pkt l) Statutu Spółki w brzmieniu:

„l) wyrażanie zgody na wydatkowanie przez Spółkę kwot przekraczających równowartość w złotych 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, czy to w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, z wyjątkiem wydatków zatwierdzonych i wyszczególnionych w zatwierdzonym rocznym budżecie Spółki lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki z zastrzeżeniem, iż wydatki inwestycyjne nie są rozumiane jako ponoszone w toku zwykłej działalności Spółki”;

otrzyma następujące brzmienie:

"l) wyrażanie zgody na wydatkowanie przez Spółkę kwot przekraczających równowartość w złotych 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) USD według Kursu Wymiany, czy to w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, z wyjątkiem wydatków zatwierdzonych i wyszczególnionych w zatwierdzonym Budżecie Spółki lub ponoszonych w toku zwykłej działalności Spółki z zastrzeżeniem, iż wydatki inwestycyjne nie są rozumiane jako ponoszone w toku zwykłej działalności Spółki;"

13) Artykuł 12.2 pkt p) Statutu Spółki w brzmieniu:

„p) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji i innych obciążeń majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza równowartość w złotych 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, chyba, że takie obciążenie było przewidziane w zatwierdzonym budżecie Spółki”;

otrzyma następujące brzmienie:

"p) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczeń, gwarancji i wszelkich obciążeń majątku Spółki, w każdym przypadku, gdy łączna kwota poręczeń, gwarancji i innych obciążeń majątku Spółki przekroczyłaby lub przekracza równowartość w złotych 100.000,00 (sto tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, chyba, że takie obciążenie było przewidziane w zatwierdzonym Budżecie Spółki;"

14) Artykuł 12.2 pkt t) Statutu Spółki w brzmieniu:

„t) wyrażanie zgody na zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie umowy, której wartość przekracza równowartość w złotych 500.000 (pięćset tysięcy) dolarów USA według Kursu Wymiany, dotyczącej dostawy usług energetycznych, zakupu energii, zarządzania obiektem, dzierżawy, dostaw i robót pod klucz, konserwacji i eksploatacji urządzeń, zaciągnięcia pożyczek i kredytów, dostawy paliwa i innych umów dotyczących Projektów, w które Spółka jest zaangażowana, włączywszy wszelkie zmiany zamówień w ramach umów o dostawy i roboty pod klucz, chyba że dokonanie danej czynności było przewidziane w zatwierdzonym budżecie Spółki;”

otrzyma następujące brzmienie:

"t) wyrażanie zgody na zawarcie, istotną zmianę lub rozwiązanie umowy, której wartość przekracza równowartość w złotych 500.000 (pięćset tysięcy) USD według Kursu Wymiany, dotyczącej dostawy usług energetycznych, zakupu energii, zarządzania obiektem, dzierżawy, dostaw i robót pod klucz, konserwacji i eksploatacji urządzeń, zaciągnięcia pożyczek i kredytów, dostawy paliwa i innych umów dotyczących Projektów, w które Spółka jest zaangażowana, włączywszy wszelkie zmiany zamówień w ramach umów o dostawy i roboty pod klucz, chyba że dokonanie danej czynności było przewidziane w zatwierdzonym Budżecie Spółki;"

15) Artykuł 12.2 pkt w) Statutu Spółki w brzmieniu:

„w) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowaniu wieczystego lub udziału w nieruchomości chyba że dokonanie danej czynności było przewidziane w zatwierdzonym budżecie Spółki lub budżecie Projektu.”

otrzyma następujące brzmienie:

"w) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowaniu wieczystego lub udziału w nieruchomości chyba że dokonanie danej czynności było przewidziane w zatwierdzonym Budżecie Spółki lub Budżecie Projektu."

16) W Artykule 14 dodana zostaje numeracja, w taki sposób, iż dotychczasowe brzmienie Artykułu 14 zostaje oznaczone jako Artykuł 14.1.

17) Po Artykule 14.1 Statutu Spółki dodaje się Artykuł 14.2 o następującym brzmieniu:

"14.2. Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w Artykule 12.2 pkt (c¹) wymagają dla swojej ważności zgody co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności wskazane w Artykule 10.3. Jeśli w głosowaniu nad powyżej wskazaną uchwałą wziął udział jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności wskazane w Artykule 10.3, uchwała jest ważna jeśli ten członek zagłosuje za jej przyjęciem. Jeśli w głosowaniu nad powyżej wskazaną uchwałą nie bierze udziału ani jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności wskazane w Artykule 10.3 uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów, bez konieczności udziału w głosowaniu niezależnego członka Rady Nadzorczej."

18) Po Artykule 14 Statutu Spółki dodaje się Artykuł 14a o następującym brzmieniu:

"Artykuł 14a

14a.1. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

14a.2. W skład Komitetu Audytu wchodzi członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt (b) Artykułu 10.2.

14a.3. Regulamin Komitetu Audytu określi szczegółowo tryb działania tegoż Komitetu. Regulamin Komitetu Audytu uchwała Rada Nadzorcza."

19) Artykuł 15.3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„15.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego."

otrzyma następujące brzmienie:

"15.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego."

20) Artykuł 15.4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„15.4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 3 (trzech) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Art. 15.3."

otrzyma następujące brzmienie:

"15.4. Zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z Artykułem 15.3."

21) Artykuł 16.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„16.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."

otrzyma następujące brzmienie:

"16.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."

22) Skreśla się Artykuł 16.3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„16.3. Żądanie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

23) Artykuł 20.1 pkt k) Statutu Spółki w brzmieniu:

„k)emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje”;

otrzyma następujące brzmienie:

"k) emisja obligacji zamiennych na akcje;"

24) Artykuł 20.1 pkt n) Statutu Spółki w brzmieniu:

„n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.”

otrzyma następujące brzmienie:

"n) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy, którzy mają do tego legitymację zgodnie z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Statutem."

25) Artykuł 24.3 Statutu w brzmieniu:

„24.3. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, zweryfikowany przez biegłych rewidentów wskazanych przez Radę Nadzorczą, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i informacje dodatkowe, oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w minionym roku obrotowym.”

otrzyma następujące brzmienie:

"24.3. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, zweryfikowany przez biegłych rewidentów wskazanych przez Radę Nadzorczą, bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i informacje dodatkowe, oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w minionym roku obrotowym."

26) Artykuł 24.6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„24.6. W przypadku opublikowania przez Zarząd Spółki, zgodnie z przepisami dotyczącymi publicznego obrotu papierami wartościowymi, raportu bieżącego dotyczącego nadzwyczajnych zmian w sytuacji finansowej lub prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, których stroną jest Spółka, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Rady Nadzorczej o zaistniałych okolicznościach.”

otrzyma następujące brzmienie:

"24.6. W przypadku opublikowania przez Zarząd Spółki, zgodnie z przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym, raportu bieżącego dotyczącego nadzwyczajnych zmian w sytuacji finansowej lub prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, których stroną jest Spółka, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Rady Nadzorczej o zaistniałych okolicznościach."

27) Po Artykule 24 Statutu Spółki dodaje się Artykuł 25 o następującym brzmieniu:

"Artykuł 25

25.1. Przepisy Artykułu 10.2. pkt (b), Artykułu 10.3., Artykułu 10.4. oraz Artykułu 14a Statutu stosuje się tak długo jak Inwestor dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 12,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku gdy Inwestor przestanie spełniać powyżej wskazany warunek, przypisy Artykułu 10.2. pkt (b), Artykułu 10.3., Artykułu 10.4. oraz Artykułu 14a Statutu oraz uprawnienia przyznane na ich podstawie wygasają na stałe.

25.2. Przepisy Artykułu 12.2. pkt (c¹) oraz Artykułu 14.2 Statutu stosuje się tak długo jak:

a) KI dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz większość członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z ich oświadczeniami złożonymi Spółce, ma z KI powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę, lub

b) Inwestor dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 12,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W przypadku gdy jeden z powyżej wskazanych warunków przestanie być spełniany, przypisy Artykułu 12.2. pkt (c¹) oraz Artykułu 14.2 Statutu oraz uprawnienia przyznane na ich podstawie wygasają na stałe."

Na podstawie uchwały wskazanej w pkt 5 porządku obrad Statut Spółki zostanie zmieniony w ten sposób, że artykuł 5.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

„5.1. Kapitał zakładowy wynosi 42.627.934 zł (czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote), i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 89.500 Akcji Serii P, 37.560 Akcji Serii R, 147.026 Akcji Serii S, 125.300 Akcji Serii U, 143.200 Akcji Serii W, 945.800 Akcji Serii T oraz 1.570.000 Akcji Serii Y.”

otrzyma następujące brzmienie:

„5.1. Kapitał zakładowy wynosi od 90.887.096 (dziewięćdziesięciu milionów ośmiuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćdziesięciu sześciu) złotych do 116.257.952 (słownie: stu szesnastu milionów dwustu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dwóch) złotych, i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 89.500 Akcji Serii P, 37.560 Akcji Serii R, 147.026 Akcji Serii S, 125.300 Akcji Serii U, 143.200 Akcji Serii W, 945.800 Akcji Serii T, 1.570.000 Akcji Serii Y, 24.129.580 Akcji Serii Z oraz nie mniej niż 1 Akcja Serii AA i nie więcej niż 12.685.429 Akcji Serii AA.”

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21(dwadzieścia jeden) dni przed terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: wza@pepsa.com.pl

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać (na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przesyłając je na adres siedziby Spółki lub na adres wza@pepsa.com.pl

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

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@pepsa.com.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF, podpisanego przez akcjonariusza bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji każdego pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy - ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

W przypadku dokumentów sporządzonych w językach innych niż język polski i angielski, należy przedstawić ich tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Spółka może podjąć odpowiednie czynności służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki albo członek organu lub pracownik spółki zależnej mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od, to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki – www.pepsa.com.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Brak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Odpowiednie dokumenty korporacyjne Spółki (tj. Statut lub Regulamin Walnego Zgromadzenia) nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest dzień 2 sierpnia 2014 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 19 lipca 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. nie później niż w dniu 4 sierpnia 2014 r.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a w przypadku akcji Spółki zapisanych na rachunku zbiorczym - posiadacz rachunku zbiorczego wystawi dokument o treści równoważnej z treścią imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- były akcjonariuszami Spółki dnia rejestracji (tj. w dniu 2 sierpnia 2014 r.) oraz
- zwróciły się we wskazanych powyżej terminach do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcji Spółki zapisanych na rachunku zbiorczym - do posiadacza rachunku zbiorczego o wystawienie dokumentu o treści równoważnej z treścią imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Sposób udostępnienia dokumentacji oraz adres strony internetowej

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26 w Warszawie, w godzinach od 9.00 do 17.00 - na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 12 sierpnia 2014 roku do 14 sierpnia 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 powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres wza@pepsa.com.pl w formacie PDF lub wysłane faksem na nr (+48 22) 395 56 09. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

Dokumentacja oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 3) oraz pkt 4) Kodeksu spółek handlowych - tj. od dnia 18 lipca 2014 roku.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.pepsa.com.pl.