

Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 3 sierpnia 2015 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Mewa S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mewa S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Mewa S.A. i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Mewa S.A. za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wykładni oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ewentualnych zmian dotychczasowych uchwał Walnego Zgromadzenia pod kątem scalenia (połączenia) akcji Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiany w statucie Spółki:

W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1) zmianę dotychczasowego Artykułu 1, o następującej treści:

Spółka działa pod firmą MEWA Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu MEWA S.A.

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

Spółka działa pod firmą POLYMETAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy POLYMETAL S.A.

2) zmianę dotychczasowego Artykułu 8, o następującej treści:

- 8.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.043.166,56 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 86.833.176 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji:*
- a) *28.944.392 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 00000001 do 28944392 o wartości nominalnej 1,06 zł. (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda akcja,*
 - b) *57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach 00000001 do 57888784 o wartości nominalnej 1,06 zł. (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda akcja.*
- 8.2. *(skreślony)*
- 8.3. *(skreślony).*

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

- 8.1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.043.166,56 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 3.618.049 (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 25,44 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze) każda z nich.*
- 8.2. *Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela oraz akcjami imiennymi. Na wniosek akcjonariusza, za zgodą Zarządu, akcje Spółki na okaziciela, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych, mogą być zamieniane na akcje imienne, analogicznie na wniosek akcjonariusza, za zgodą Zarządu akcje imienne Spółki, mogą być zamienione na akcje na okaziciela.*

3) zmianę dotychczasowego Artykułu 9, o następującej treści:

Wszystkie akcje Spółki serii F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

- 9.1. *Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 3 sierpnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 69.032.355,84 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).*
- 9.2. *Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*
- 9.3. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
- 9.4. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.*
- 9.5. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.*

- 9.6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 9.7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
- 9.8. W związku z podwyższaniem kapitału zakładowego, o których mowa w art. 9.1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz określenia wszystkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w art. 9.1.

4) wykreślenie w całości dotychczasowego Artykułu 9a, o następującej treści:

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze), poprzez emisję nie więcej niż 57.888.784 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G, o wartości nominalnej 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 61.362.111,04 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych cztery grosze), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G, emitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012.

5) wykreślenie w całości dotychczasowego Artykułu 9b, o następującej treści:

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 6 czerwca 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 23.010.791,64 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady

niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
7. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*
8. *W związku z podwyższaniem kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.*

6) zmianę dotychczasowego Artykułu 19.1, o następującej treści:

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeż. ust. 4.

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone im na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na wskazane przez nich uprzednio adresy, co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeżeniem art. 19.4.

7) zmianę dotychczasowego Artykułu 27.2 pkt. 2, o następującej treści:

emisji obligacji

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

emisji obligacji zamiennych

Projekt uchwały nr 24 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki zawiera projekt tekstu jednolitego Statutu wraz z uwzględnieniem proponowanych powyżej zmian.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 18 lipca 2015 roku. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tj. nie później niż 20 lipca 2015 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek

handlowych, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23 na trzy dni robocze przed odbyciem ZWZ, tj. od dnia 29 lipca 2015 r. Akcjonariusz może przeglądać listę w miejscu jej wyłożenia oraz żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który ma być przesłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przysyłając pełnomocnictwo oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@box.mewa.com.pl najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin odbycia ZWZ, tj. do dnia 31 lipca 2015 r. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 13 lipca 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać

złożone pisemnie na adres: Mewa S.A., ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@box.mewa.com.pl. Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 16 lipca 2015 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: Mewa S.A., ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@box.mewa.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej: www.mewa.com.pl.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w ZWZ, wypowiedzanie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z treścią postanowienia 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Spółka informuje akcjonariuszy, że odstąpiła od stosowania zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wobec czego akcjonariusze nie będą mieli możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- a) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając na miejscu innym niż miejsce obrad.

Na podstawie art. 402² § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać informacje dotyczące ZWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy ul. Belwederskiej 23 oraz na stronie internetowej Spółki: www.mewa.com.pl.

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z ZWZ lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: Mewa S.A., ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@box.mewa.com.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Mewa S.A.