

Ogłoszenie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu, ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000310149, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402¹ par. 1 i 2 ksh i art. 402² ksh zwołuje na dzień 16 maja 2012 roku na godzinę 14:00 w Warsaw Financial Center, XXVI piętro, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki poprzez wykreślenie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w radzie nadzorczej Spółki;
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany do Statutu Spółki:

I. § 6 ust. 1

a. brzmienie dotychczasowe:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.192.500,00 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset00/100 złotych) i dzieli się na 20 962 500 (dwadzieścia milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

- a) 7 892 315 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,
- b) 482 685 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela

serii A2,

c) 5 120 000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

d) 475 000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

e) 3 492 500 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

f) 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

b. brzmienie proponowane:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.392.500,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) i nie więcej niż 6.592.500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych), i dzieli się na nie mniej niż 21 962 500 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 32 962 500 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

a) 7 892 315 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,

b) 482 685 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

c) 5 120 000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

d) 475 000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

e) 3 492 500 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

f) 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

g) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

II. Dotychczasowy § 7a w brzmieniu:

„§ 7a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 2.095.500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 10 477 500 zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 7a;

- b) *Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;*
 - c) *cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;*
 - d) *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;*
2. *Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
3. *Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);*
4. *Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
- (i) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - (ii) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - (iii) *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”*

skreśla się

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)

Zgodnie z art. 406¹ § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. w dniu 30.04.2012 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być

złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 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.

Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia.

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, 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 walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki www.sobet.pl w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie

i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: krzysztof.klysz@sobet.pl wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

(Komunikacja elektroniczna)

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

(Prawa akcjonariuszy)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: krzysztof.klysz@sobet.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: krzysztof.klysz@sobet.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

(Dostęp do dokumentacji)

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sobet.pl w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie.