

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Z.P.C. „Mieszko” S.A. w dniu 16.01.2014r.**

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Mieszko” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, numer KRS: 0000073310, działając na podstawie art. 398, 399 §1, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **16.01.2014r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiego 8b o godz. 12:00.

### **PORZĄDEK OBRAD NWZ Z.P.C. „MIESZKO” S.A. w dniu 16.01.2014r.**

1. Otwarcie obrad NWZ o godz. 12.00.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu, (v) ubiegania się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w związku z zamianą obligacji na akcje do obrotu na rynku regulowanym, (vi) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4a z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zmianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2013r. uchwałą nr 20/2013.
8. Zamknięcie obrad.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do **26.12.2013r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną na adres: [generalmeeting@mieszko.pl](mailto:generalmeeting@mieszko.pl). Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przysyłając na adres: [generalmeeting@mieszko.pl](mailto:generalmeeting@mieszko.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

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

#### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

1. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres: [generalmeeting@mieszko.pl](mailto:generalmeeting@mieszko.pl). 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 zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
4. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.

5. 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.
6. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru.
7. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
8. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
9. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
10. 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.
11. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
12. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
13. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://www.relacje.mieszko.pl/pl/c,27,walne-zgromadzenie.html>
14. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.
15. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).
16. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

**Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

**Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **31.12.2013r.** („Dzień Rejestracji”).

**Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko te osoby, które:
  - a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w Dniu Rejestracji, czyli w dniu **31.12.2013r.**oraz
  - b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu **2.01.2014r.** do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki pod adresem ul. Chrzanowskiego 8b, 04-392 Warszawa, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **13.01.2014r., 14.01.2014r. oraz 15.01.2014r.** w godzinach od 9:00 do 15:30.
4. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu w siedzibie spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz Spółki może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

**Dostęp do dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, projektów uchwał oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące**

## **walnego zgromadzenia.**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki:

<http://www.relacje.mieszko.pl/pl/c,27,walne-zgromadzenie.html>

od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 i 4 k.s.h. Projekty uchwał zostaną również przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

W związku z możliwą zmianą statutu, Zarząd podaje dotychczasową treść Statutu, której dotyczy zmiana oraz treść projektowanej zmiany Statutu:

### **§6 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:**

*Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 42 857 143,00zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 42 857 143 (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda."*

### **Proponowane zmiany Statutu:**

#### **§6 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**

*„6.4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 73 711 393,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na nie więcej niż 73 711 393 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

- a) nie więcej niż 42 857 143 (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- b) nie więcej niż 30 854 250 (słownie: trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty każda)."*

#### **Po § 6 ust. 4 wprowadza się nowe ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu:**

*„6.5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 4 lit. a) jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu. Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2010 r. są uprawnieni do subskrybowania akcji Spółki według zasad określonych w warunkach emisji obligacji, z zastrzeżeniem, że termin wykupu żadnej z*

*serii obligacji zamiennych wyemitowanych na podstawie tej uchwały nie może przypadać po terminie 36 miesięcy od dnia dokonania przydziału tych obligacji zamiennych.”,*

*„6.6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 4 lit. b) jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu, (v) ubiegania się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje do obrotu na rynku regulowanym, (vi) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. są uprawnieni do subskrybowania akcji Spółki według zasad określonych w warunkach emisji obligacji, z zastrzeżeniem, że termin wykupu żadnej z serii obligacji zamiennych wyemitowanych na podstawie tej uchwały nie może przypadać po terminie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału tych obligacji zamiennych.”*

**Prezes Zarządu - Marek Malinowski**

**Członek Zarządu - Tomasz Ciemala**

**Członek Zarządu - Gerard Prasek**