



**Ogłoszenie Zarządu ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach /kod 59-721/ Iwiny 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369656, NIP 612-178-99-23, REGON 020475302, wysokość kapitału zakładowego 2.808.000 PLN /opłacony w całości/.

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd ZWG Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 2, § 17, Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **18 czerwca 2014 r.**, początek o godz. 9:00, w siedzibie Spółki tj. **w Iwinach** /kod 59-721/ Iwiny 30, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ZWG S.A. w 2013 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności ZWG S.A. w 2013 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.
10. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ZWG S.A. w 2013 roku,
 - b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok,
 - c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Powzięcie uchwał o:
 - a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZWG S.A. w 2013 roku.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZWG S.A. w 2013 roku.
14. Powzięcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZWG S.A. w 2013 roku,
 - b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZWG za 2013 rok .
15. Zamknięcie obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **02 czerwiec 2014 r.** („Dzień Rejestracji”).

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami ZWG S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu **2 czerwca 2014 r.**) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki
- oraz
- 2) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia **3 czerwca 2014r.** (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zaleca się Akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu ZWG S.A. pod adresem **ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach** /kod 59-721/ Iwiny 30, w godzinach od 7:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **15 – 17 czerwca 2014 r.**

Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć w lokalu Zarządu **ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach** /kod 59-721/ Iwiny 30 lub przesłać na adres **Iwinach** /kod 59-721/ Iwiny 30 lub faxem na numer (75) 732 36 77. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza. Do żądania należy załączyć imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

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

Akcjonariusz lub Akcjonariusze **ZWG Spółka Akcyjna** reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego **ZWG Spółka Akcyjna** mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi **ZWG Spółka Akcyjna** nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 28 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu **ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach** /kod 59-721/ Iwiny 30 lub w postaci elektronicznej na adres: anna.zawada@zwg.com.pl, zwgiwiny@zwg.com.pl.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub Akcjonariusze **ZWG Spółka Akcyjna** reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w lokalu **ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach**

/kod 59-721/ lwiny 30 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres anna.zawada@zwg.com.pl, zwgiwiny@zwg.com.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z ZWG Spółka Akcyjna

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą kontaktować się z **ZWG Spółka Akcyjna** za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Komunikacja Akcjonariuszy z **ZWG Spółka Akcyjna** w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail anna.zawada@zwg.com.pl, zwgiwiny@zwg.com.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz.

Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniżeli język polski, Akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do **ZWG Spółka Akcyjna** jak również przez **ZWG Spółka Akcyjna** do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej **ZWG Spółka Akcyjna** pod adresem www.zwg.com.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wyżej wymienionym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiązany przestać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej anna.zawada@zwg.com.pl, zwgiwiny@zwg.com.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 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 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła skan dokumentu pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu, potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

ZWG Spółka Akcyjna podejmie odpowiednie działania 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 i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. **ZWG Spółka Akcyjna** zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ZWG Spółka Akcyjna może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Powyższe zasady mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Członek Zarządu **ZWG Spółka Akcyjna** i pracownik **ZWG Spółka Akcyjna** mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu **ZWG Spółka Akcyjna** członek Rady Nadzorczej **ZWG Spółka Akcyjna** pracownik **ZWG Spółka Akcyjna** lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od **ZWG Spółka Akcyjna** 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, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Dopuszczenie do udziału w walnym zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

- 1) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
- 2) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie Akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ZWG Spółka Akcyjna nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ZWG Spółka Akcyjna nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

ZWG Spółka Akcyjna nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki, pod adresem: 59-721 Iwiny 30 lub na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.zwg.com.pl.

Informacje porządkowe

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia **ZWG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Iwinach. W związku z tym prosi się Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel: 75 732 36 77 lub adresem email: anna.zawada@zwg.com.pl, zwgiwiny@zwg.com.pl.