

Warszawa, dnia 04 czerwiec 2014

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WĘGLOPEX HOLDING S.A. W WARSZAWIE

Zarząd Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 363313, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Węglpex Holding S.A. na dzień 30.06.2014 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Joanny Pasierb w Zakopanem ul. Krupówki 48A 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 podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2012r.
7. Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013r
11. Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013.
13. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2013 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 15.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2012 roku
- 15.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2012 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 16.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku
 - 16.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 17.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2013 roku,
 - 17.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 18.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku 2013
 - 18.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2012 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2013 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2012 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2013 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
25. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
26. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
27. Odwołanie Rady Nadzorczej
28. Powołanie nowej Rady Nadzorczej
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 1, § 20 pkt.6, § 21, §30 Statutu Spółki.
30. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu:

1) § 15 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (trzech) członków a maksymalnie 6 (sześciu) członków, powoływanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust.2.....”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków a maksymalnie 6 (sześciu) członków, powoływanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust.2.....”

2) § 20 pkt6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego zgromadzenia.”

Skreśla się

3) § 21 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„ Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu lub Zakopanem”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

4) § 30 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

Skreśla się

Procedury i Warunki Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone do Zarządu Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie należy przesłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: **anweglopex@gmail.com** Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać w prowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

IV. Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonują prawo głosu przy wykorzystaniu kart do głosowania wydawanych w chwili złożenia podpisu na Liście obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Głosowania są przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Forma głosowania jest jednakowa dla wszystkich uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i polega na oddaniu głosów za pomocą wydanych kart do głosowania.

Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę komputerową przeprowadzanych głosowań, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

Uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ma prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sposobem zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, jest doręczenie przez akcjonariusza zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika, udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, na adres: anwegloplex@gmail.com

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa:

- na piśmie, przedkłada dokument tego pełnomocnictwa przed podpisaniem Listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do głosowania,
- w postaci elektronicznej, przed podpisaniem Listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do głosowania, przedkłada podpisany przez siebie wydruk takiego pełnomocnictwa dla potrzeb podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w art.412¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych. Podpis pełnomocnika na wyżej wymienionym wydruku pełnomocnictwa powinien zostać złożony pod napisaną odręcznie przez pełnomocnika klauzulą o treści: „Pełnomocnictwo otrzymałem od wskazanego w nim mocodawcy i nie zostało ono odwołane”.

Czynnościami identyfikującymi akcjonariusza i pełnomocnika są porównania zgodności imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) oraz siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu uprawnionego z akcji będącego mocodawcą, wymienionych w pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej z imieniem i nazwiskiem albo firmą (nazwą) oraz siedzibą, (miejscem zamieszkania) i adresem uprawnionego z akcji będącego mocodawcą, wymienionymi w wykazie udostępnionym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie art. 406³ § 8 Kodeksu spółek handlowych i danymi personalnymi zawartymi w okazanym przez pełnomocnika jego dokumentem tożsamości. Ponadto sprawdzeniu podlega, czy Węglpex Holding S.A. otrzymał zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany przez Spółkę akcjonariuszom, tj. na adres: **anweglopex@gmail.com**.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, udostępnione są na stronie internetowej pod adresem **www.weglopex.net**, z której osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może je uzyskać, pobierając z niej odpowiednie pliki. Korespondencja z użyciem poczty elektronicznej powinna odbywać się w formie przysyłania skanów odrębnie sporządzonych dokumentów, utrwalonych w formacie PDF.

V. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 14 czerwca 2014 r. ("Dzień Rejestracji")

VII. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Węglopex Holding S.A. mają osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2014 r. oraz
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 4 czerwca 2014 r. i nie później niż w dniu 16 czerwca 2014 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 4 czerwca 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 16 czerwca 2014 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Anielewicza 25/10 w Warszawie, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25 do 27 czerwca 2014 r.

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

VIII. Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie **www.weglopex.net** w zakładce **Giełda/Walne zgromadzenie**. Projekty uchwał są dostępne na stronie **www.weglopex.net** w zakładce **Giełda/Walne zgromadzenie**.

Uwagi Zarządu Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie www.weglopex.net w zakładce **Giełda/ Walne zgromadzenia**.

W załączeniu projekty uchwał oraz informacja o liczbie głosów i akcji na dzień ogłoszenia.