

Na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) Zarząd Sobet S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2010 r. o godzinie 13.00 w Kancelarii Notarialnej – Barbara Winiarska, ul. Armii Krajowej 27, 49-300 Brzeg. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
  - c. podziału zysku wypracowanego w 2009 r.,
  - d. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.
  - e. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 9 czerwca 2010 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: [krzysztof.klysz@sobet.pl](mailto:krzysztof.klysz@sobet.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

---

**SOBET SPÓŁKA AKCYJNA**

---

**Adres siedziby:**  
ul. Starobrzezka 67  
49-305 Brzeg  
tel.: +48 77 44 43 480  
fax: +48 77 44 43 490  
[info@sobet.pl](mailto:info@sobet.pl)  
[www.sobet.pl](http://www.sobet.pl)

**Konta bankowe:**  
Deutsche Bank PBC S.A.  
60 1910 1048 2412 0063 9532 0001  
Pekao S.A.  
07 1240 6670 1111 0000 5641 9106

**NIP:** 747-15-96-711  
**REGON:** 001406141  
**Kapitał zakładowy:** 2 794 000,00 PLN opłacony w całości  
**KRS:** 0000310149  
Sąd Rejonowy w Opolu  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 30 czerwca 2010 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykorzystując adres e-mail: [krzysztof.klysz@sobet.pl](mailto:krzysztof.klysz@sobet.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki: [krzysztof.klysz@sobet.pl](mailto:krzysztof.klysz@sobet.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

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

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący 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.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres [krzysztof.klysz@sobet.pl](mailto:krzysztof.klysz@sobet.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e-mail Spółki ([krzysztof.klysz@sobet.pl](mailto:krzysztof.klysz@sobet.pl)). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

---

**SOBET SPÓŁKA AKCYJNA**

---

**Adres siedziby:**  
ul. Starobrzezka 67  
49-305 Brzeg  
tel.: +48 77 44 43 480  
fax: +48 77 44 43 490  
[info@sobet.pl](mailto:info@sobet.pl)  
[www.sobet.pl](http://www.sobet.pl)

**Konta bankowe:**  
Deutsche Bank PBC S.A.  
60 1910 1048 2412 0063 9532 0001  
Pekao S.A.  
07 1240 6670 1111 0000 5641 9106

**NIP:** 747-15-96-711  
**REGON:** 001406141  
**Kapitał zakładowy:** 2 794 000,00 PLN opłacony w całości  
**KRS:** 0000310149  
Sąd Rejonowy w Opolu  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki [www.sobet.pl](http://www.sobet.pl), zakładka „Dla Inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 czerwca 2010 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (2 czerwca 2010 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (15 czerwca 2010 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (14 czerwca 2010 roku).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem:

Sobet S.A.

ul. Starobrzeska 67

49-305 Brzeg

w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach 25-29 czerwca 2010 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny

---

**SOBET SPÓŁKA AKCYJNA**

---

**Adres siedziby:**  
ul. Starobrzeska 67  
49-305 Brzeg  
tel.: +48 77 44 43 480  
fax: +48 77 44 43 490  
info@sobet.pl  
www.sobet.pl

**Konta bankowe:**  
Deutsche Bank PBC S.A.  
60 1910 1048 2412 0063 9532 0001  
Pekao S.A.  
07 1240 6670 1111 0000 5641 9106

**NIP:** 747-15-96-711  
**REGON:** 001406141  
**Kapitał zakładowy:** 2 794 000,00 PLN opłacony w całości  
**KRS:** 0000310149  
Sąd Rejonowy w Opolu  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (krzysztof.klysz@sobet.pl).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki [www.sobet.pl](http://www.sobet.pl), zakładka „Dla Inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Informacje dotyczące WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki [www.sobet.pl](http://www.sobet.pl), w zakładce „Dla Inwestorów”, dział „Walne Zgromadzenie”.

---

**SOBET SPÓŁKA AKCYJNA**

---

**Adres siedziby:**

ul. Starobrzeska 67  
49-305 Brzeg  
tel.: +48 77 44 43 480  
fax: +48 77 44 43 490  
[info@sobet.pl](mailto:info@sobet.pl)  
[www.sobet.pl](http://www.sobet.pl)

**Konta bankowe:**

Deutsche Bank PBC S.A.  
60 1910 1048 2412 0063 9532 0001  
Pekao S.A.  
07 1240 6670 1111 0000 5641 9106

**NIP:** 747-15-96-711

**REGON:** 001406141

**Kapitał zakładowy:** 2 794 000,00 PLN opłacony w całości

**KRS:** 0000310149

Sąd Rejonowy w Opolu  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego