

Ogłoszenie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Sobet Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej 67 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 28.06.2012 r. na godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (50-072) przy ul. Pawła Włodkowica 10 lok. 17, budynek Wall Street.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- 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 uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
 - d) podziału zysku wypracowanego w 2011 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Czajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kończyło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - g) udzielenia absolutorium Pani Janinie Kordeckiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - h) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Borla z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - i) udzielenia absolutorium Pani Grażynie Garbe z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - j) udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - k) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bialicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - l) udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Długołęckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - m) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowotnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,

- n) powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję;
- 7) wolne wnioski;
- 8) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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). 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

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

Prawa akcjonariuszy

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego 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

Zgodnie z art. 401 §4 KSH 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.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień **12.06.2012 r.** (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.