

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w dniu 26.06.2013r.**

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. 395, 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26.06.2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiego 8b o godz. 12.00.

**PORZĄDEK OBRAD
ZWZ Z.P.C. „MIESZKO” S.A.
w dniu 26.06.2013r.**

1. Otwarcie obrad ZWZ o godz. 12.00.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności ZPC „Mieszko” S.A. za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPC „Mieszko” S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia badanego jednostkowego sprawozdania finansowego ZPC „Mieszko” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia badanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPC „Mieszko” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 4a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Przemysłu Cukierniczego MIESZKO Spółki Akcyjnej z dnia 30 grudnia 2010 roku w przedmiocie „(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” oraz zmian statutu Spółki.

16. 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 **5.06.2013r.** 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. 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 i spółkami osobowymi 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 Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres: 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 i spółkami osobowymi 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

1. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w 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. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym 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 głosi 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>

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiedzania 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **10.06.2013r.** („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko te osoby, które:

a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. w Dniu Rejestracji, czyli w dniu **10.06.2013r.**

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu **11.06.2013r.** do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 Zwyczajnym 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 od **21.06.2013r.; 24.06.2013r oraz 25.06.2013r.** 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnemu 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 3 i 4 k.s.h. Projekty uchwał zostaną również przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

W związku z zamierzoną 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 mniej niż 26 190 476,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) i 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 mniej niż 26 190 476 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) i 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.”

§6 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu proponowanym:

„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.”

Prezes Zarządu - Marek Malinowski

Członek Zarządu - Tomasz Ciemala

Członek Zarządu - Gerard Prasek
