

Biłgoraj, dnia 06 listopada 2013r

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MEWA S.A. W BIŁGORAJU

Zarząd Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 82806, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mewa S.A. na dzień **12 grudnia 2013 r.** na godzinę **10.00** w **Hotelu HYATT w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23 w sali TOPAZ** 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 MEWA S.A.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2012 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu MEWA S.A. z działalności Spółki w 2012 roku,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MEWA S.A. za rok 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w 2012 roku,

- b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2012 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 1, art. 2, art. 7, art. 8 ust. 2, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 3, art. 14, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 33 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

1) Art. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka działa pod firmą Mewa Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu Mewa S.A.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu S.A.”

2) Art. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Biłgoraj.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

3) Art. 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;

Produkcja odzieży - PKD 14;

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66;
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe- PKD 69;
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;
Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – PKD 05
- 2) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 06
- 3) Górnictwo rud metali – PKD 07
- 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie – PKD 08
- 5) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie – PKD 09
- 6) Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13;
- 7) Produkcja odzieży - PKD 14;
- 8) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45;
- 9) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
- 10) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47;
- 11) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64;
- 12) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne –PKD 66;
- 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68;
- 14) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe- PKD 69;

- 15) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70;
 - 16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73;
 - 17) Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
 - 18) Działalność związana z zatrudnieniem - PKD 78;
 - 19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82.
- 7.2. Istotna zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, przy zachowaniu warunków określonych w art. 417 § 4 KSH."

4) Art. 8 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka tworzy kapitał zapasowy, który może być przeznaczony na:

- a/ pokrycie straty,
- b/ podwyższenie kapitału zakładowego.”

Skreśla się

5) Art. 8 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka tworzy kapitał rezerwowy w przypadkach określonych przez odrębne przepisy.”

Skreśla się

6) Art. 12 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób wybieranych okres wspólnej trzyletniej kadencji.”

7) Art. 12 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.”

8) Art. 14 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

9) Art. 16 ust. 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.”

10) Art. 16.2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uzupełnić poprzez głosowanie-skład Rady, jednak nie więcej niż o 1 członka w trakcie kadencji.”

Skreśla się

11) Art. 19 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

12) Art. 21 ust. 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,

- 5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać."

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady zmiany biegłego przynajmniej co 5 lat;
- 2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
- 4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 2 i 3,
- 5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 9/ sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 5 KSH."

13) Art. 33 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1/ kapitał zapasowy,
- 2/ dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 3/ dywidendy,
- 4/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Dzień ustalający prawo do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa i ogłasza Walne Zgromadzenie.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„33.1 Spółka tworzy kapitał zapasowy.

33.2 Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego. Do kapitału zakładowego przelewa się również nadwyżki i dopłaty o których mowa w art. 396 § 2 – KSH.

33.3 Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

33.4 O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

33.5 Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 KSH, mogą być użyte na:

- 1) pokrycie strat bilansowych;
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego;
- 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 ust. 2 i 443 § 3 KSH;
- 4) wypłatę dywidendy;
- 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.”

Procedury i Warunki Uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: **www.mewa.com.pl** w zakładce ***Giełda/Walne Zgromadzenie***. Żądanie należy przesłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: **sekretariat@box.mewa.com.pl** 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: **www.mewa.com.pl** w zakładce ***Giełda/Walne Zgromadzenie*** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Głosowania są przeprowadzane przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, w sposób określony w instrukcji przedstawionej przez pracownika firmy obsługującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Forma głosowania jest jednakowa dla wszystkich uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i polega na oddaniu głosów za pomocą wydanych kart do głosowania.

Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.

Uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym

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

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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: ***sekretariat@box.mewa.com.pl***

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa:

- na piśmie, przedkłada dokument tego pełnomocnictwa przed podpisaniem Listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymaniem karty do głosowania,
- w postaci elektronicznej, przed podpisaniem Listy obecności na Nadzwyczajnym 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 Mewa S.A. otrzymała zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany przez Spółkę akcjonariuszom, tj. na adres: ***sekretariat@box.mewa.com.pl***.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, udostępnione są na stronie internetowej pod adresem **www.mewa.com.pl**, z której osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może je uzyskać, pobierając z niej odpowiednie pliki. Korespondencja z użyciem poczty elektronicznej powinna odbywać się w formie przesyłania skanów odrębnie sporządzonych dokumentów, utrwalonych w formacie PDF.

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

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

VI. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień **26 listopada 2013** ("Dzień Rejestracji")

VII. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mewa S.A. mają osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 26 listopada 2013 r. oraz
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 06 listopada 2013 r. i nie później niż w dniu 26 listopada 2013 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 06 listopada 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2013 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Krzeszowska 62, 23-400 Biłgoraj, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 9 – 11 grudnia 2013 r.

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

VIII. Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie **www.mewa.com.pl** w zakładce ***Giełda/Walne zgromadzenie***. Projekty uchwał są dostępne na stronie **www.mewa.com.pl** w zakładce ***Giełda/Walne zgromadzenie***.

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

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie **www.mewa.com.pl** w zakładce ***Giełda/ Walne zgromadzenia***.

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