

P R O J E K T Y

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także : „Spółka”)
zwołanego na dzień 6 czerwca 2014 roku**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana/Panią.....

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na IX kadencję członków rady nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbędnych w działalności Spółki.
17. Zamknięcie obrad

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013
oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 686/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 686/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 338 949 878,11 złotych
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 25 938 236,78 złotych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2013
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę: 11 008 724,73 złotych
- Informacje dodatkową do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku**

w przedmiocie pokrycia straty za rok 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 8 maja 2014 r. nr 687/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2013 w łącznej wysokości 25 938 236,78 złotych w następujący sposób:

- z kapitału zapasowego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 8 maja 2014 r. nr 690/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 8 maja 2014 r. nr 688/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013.

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 8 maja 2014 r. nr 688/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355 819 682,69 złotych
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20 432 351,26 złotych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2013.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 11 745 683,85 złotych
- Informacje dodatkową do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 10 października 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersen z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 10 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Wolarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Opawskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 27 listopada 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierrowi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Geza Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję**

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, iż Rada Nadzorcza w nowej IX kadencji na lata 2014 – 2016, począwszy od 6 czerwca 2014 roku, działać będzie w składzie członków Rady Nadzorczej.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową IX kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/ Panią.....

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową IX kadencję**

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową IX kadencję**

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową IX kadencję**

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2013 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową IX kadencję**

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową IX kadencję**

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową IX kadencję**

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana/Panią.....

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na
IX kadencję członków Rady Nadzorczej**

1.

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że:

Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi

Miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
wynosi.....

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej

2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki.

3. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

4. Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet.

5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

3.

Uchyla się uchwałę nr 18 Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej z dnia 06 czerwca 2013 roku (akt notarialny Rep. A numer.....).

4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zmiany uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” uchwala zmianę paragrafu 10 Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Paragraf 10 Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2011 roku otrzymuje nowe brzmienie:

„W związku z podwyższeniem kapitału warunkowego art. 6 Statutu Spółki ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 79380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.”

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określono na kwotę nie większą niż 263.430,90 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt groszy). W związku z objęciem 34.020 akcji Spółki serii F, o łącznej wartości nominalnej 14.628,60 zł przez Uprawnionych w ramach programu motywacyjnego na lata 2011-2013, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł.

2.

Uchwała wchodzi w życie po dokonaniu rejestracji ww. zmian w Statucie Spółki.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad.

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6

1.

Na podstawie art. 415 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

W związku z objęciem 34.020 akcji Spółki serii F, o łącznej wartości nominalnej 14.628,60 zł przez Uprawnionych w ramach programu motywacyjnego na lata 2011-2013 oraz podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 6 czerwca 2014 roku uchwały nr 28 w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

Artykuł 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) i dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:

- a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A,
- b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B,
- c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E,
- d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 79.380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.”

2.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Dnia 17 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 28 w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określono na kwotę nie większą niż 263.430,90 zł. W związku z wykonaniem przez Uprawnionych w ramach programu motywacyjnego uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku, doszło do objęcia i wydania akcji Spółki serii F: po 11.340 akcji Spółki serii F każdemu z uprawnionych, o łącznej wartości nominalnej 14.628,60 zł., co nastąpiło na warunkach uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.628,60 złotych, czyli do kwoty 7.159.779,07 zł.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w dniu 29 stycznia 2014 roku podjął uchwałę obejmującą oświadczenia Zarządu o wysokości objętego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego, o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, złożone w formie aktu notarialnego, Repertorium A numer 536/2014.

Obecnie zatem wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 7.159.779,07 zł, który dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł każda, a wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł.

Projektowana zmiana Statutu odzwierciedlać ma powyższe zmiany kapitału.

Zgodnie z § 11 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej dnia 17 czerwca 2011 roku, w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w dniu 29 stycznia 2014 roku uchwały obejmującej oświadczenia Zarządu o wysokości objętego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego, o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, Rada Nadzorcza upoważniona została do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad.

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 15 ust. 1**

1.

Na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

Artykuł 15 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.”

2.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza Spółki „Orzeł Biały” S.A. nie widzi uzasadnienia, by funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej była pełniona przez członka Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. funkcja Sekretarza może być pełniona przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej.

Osoba ta będzie odpowiedzialna wyłącznie za obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej, tj. w szczególności za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, prowadzenie księgi protokołów i dokumentacji Rady Nadzorczej, administracyjną koordynację prac Rady.

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2014 roku
w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zbudowanych w działalności Spółki**

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że:

wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu, położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, oznaczonych numerami 330/4, 333/4, 340/4, 345/6, o łącznej powierzchni 0.2954 ha wraz ze stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem o funkcji produkcyjno-biurowej. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą KW KA1Y/00022673/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu.

2.

Cenę zbycia uchwala Zarząd Spółki a zaakceptuje Rada Nadzorcza odrębną uchwałą, przed przystąpieniem do zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1 powyżej w formie aktu notarialnego.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w punkcie 1 niniejszej uchwały związane jest z przeniesieniem całej działalności spółki z Bytomia do Piekar Śląskich oraz z kontynuacją strategii pozbywania się nieproduktywnego majątku. Dalsze utrzymywanie tych nieruchomości naraża spółkę na dodatkowe koszty.