

P R O J E K T Y

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2012 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 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 w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

1.

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. za rok 2011, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. w roku 2011.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą siedziby Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez usunięcie art. 6¹.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.
14. 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011
oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2011**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 r. nr (618/8/2012) Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2011.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 r. nr (618/8/2012) Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **315.979.606,83 złotych**.
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości **35.744.784,06 złotych**.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **14.880.222,68 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 Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 r. nr (619/8/2012) Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2011 **w łącznej wysokości 35.744.784,06 złotych** w następujący sposób:

- **12.462.471,75** zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (tj. 0,75 zł na jedną akcję);
- **23.282.312,31** zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Na kwotę tę składa się zysk za rok 2011 w wysokości **35.744.784,06 zł.**

2.

Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje **28 maja 2012 roku** jako datę ustalenia prawa do dywidendy, oraz **14 czerwca 2012 roku** jako termin wypłaty dywidendy.

3.

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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 r. nr (622/8/2012) Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011.

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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej w roku 2011**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 r. nr (620/8/2012) Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2011.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 r. nr (620/8/2012) Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **329.805.184,70 zł.**
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości **35.986.108,97 zł.**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **18.267.117,35 zł.**
- 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011**

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011**

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011**

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011**

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011**

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Gontarowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 17 czerwca 2011 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2011**

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając uchwałę nr (623/8/2012) Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2012 r., Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

1.

Walne Zgromadzenie uchyla Artykuł 2 Statutu Spółki o brzmieniu:

„Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Bytom.”

2.

Walne Zgromadzenie uchwala Artykuł 2 Statutu Spółki o brzmieniu:

„Artykuł 2

Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.”

3.

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

4.

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

Uzasadnienie:

Spółka Orzeł Biały S.A. realizuje inwestycje w postaci budowy Ośrodka Badawczo Rozwojowego na terenie Piekar Śląskich. Finalnie cała dotychczasowa działalność Spółki wraz z biurem Zarządu, administracją zostanie przeniesiona na teren Miasta Piekary Śląskie. Działania te Spółka podjęła w celu scentralizowania swojej działalności, uzyskania synergii z Wydziałem Hutniczym, który znajduje się w Piekarach Śląskich oraz optymalizacją kosztów między innymi związanych z transportem wewnątrz zakładowym. W wyniku realizowanych działań Zarząd Spółki proponuje zmienić siedzibę Spółki z Bytomia na Piekary Śląskie, gdzie ostatecznie zamierza skupić całą swoją działalność.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając uchwałę nr (624/8/2012) Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

1.

Walne Zgromadzenie uchyla Artykuł 6¹ o poniższym brzmieniu:

„Artykuł 6¹

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).*
- 2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych i trzy grosze) za jedną akcję.*
- 3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.*
- 4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D.*
- 5. Upoważnienie Zarządu, określone w artykule 61 ust.1 wygasa z dniem 27 lutego 2012.*
- 6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.”*

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 zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 w z dnia 27 lutego 2009 r. udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł poprzez emisję do 1.664.183 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego.

Upoważnienie umotywowane było zawarciem 6 stycznia 2009 r. przez Orzeł Biały S.A. oraz Polski Cynk sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w Baterpol sp. z o.o. przez Polski Cynk sp. z o.o. na rzecz Orzeł Biały S.A. Zgodnie z zapisami tej umowy Orzeł Biały S.A. zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, w celu podjęcia przez właściwe organy Orzeł Biały S.A. odpowiednich uchwał, tak aby Polski Cynk sp. z o.o. mógł objąć wyemitowane w ramach kapitału docelowego 1.664.183 akcje serii D. W celu skierowania przez Zarząd Orzeł Biały S.A. oferty prywatnej nabycia 1.664.183 akcji serii D do Polski Cynk sp. z o.o. i w rezultacie wypełnienia zobowiązania umownego, Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. dokonało zmiany Statutu Orzeł Biały S.A. i upoważniło Zarząd Orzeł Biały S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Orzeł Biały S.A. w ramach kapitału docelowego.

Skierowanie prywatnej oferty nabycia akcji serii D do Polski Cynk sp. z o.o. było warunkiem podpisania umowy stanowiącej nabycia wszystkich udziałów w Baterpol sp. z o.o. przez Orzeł Biały S.A.

Umowa Przedwstępna, została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających dotyczących m.in. otrzymania przez Orzeł Biały S.A. decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad Baterpol sp. z o.o.

W dniu 5 marca 2009 r. Orzeł Biały powziął informację o wydaniu decyzji (numer DKK 10/09) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) zakazującej dokonania koncentracji Orzeł Biały S.A. / Baterpol sp. z o.o.

Orzeł Biały S.A. nie zgodził się z tą decyzją i w dniu 19 marca 2009 r. złożył od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W dniu 30 marca 2011 r. odbyła się w niniejszej sprawie rozprawa w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W dniu 13 kwietnia 2011 r. miało miejsce ogłoszenie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie koncentracji Orzeł Biały/Baterpol. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie złożone przez Orzeł Biały S.A. od negatywnej decyzji Prezesa UOKiK. W uzasadnieniu sentencji wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przychylił się do argumentacji zawartej w decyzji Prezesa UOKiK. Orzeł Biały nie złożył apelacji od wyroku.

W związku z niespełnieniem warunku umowy przedwstępnej, brakiem zgody Prezesa UOKiK oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację Orzeł Biały/Baterpol oraz faktem, iż upoważnienie Zarządu, określone w art. 6¹ ust.1 wygaśnię z dniem 27 lutego 2012 r. Zarząd proponuje wykreślić art. 6¹, dotyczący emisji akcji serii D, ze Statutu Spółki.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.

Na podstawie art. 27 ust. 2 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę nr (625/8/2012) Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie uchwala poniższe zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki ustanowionym Uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r.

1.

Walne Zgromadzenie uchyla zapis nazwy Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu”.

Walne Zgromadzenie uchwala nowe jego brzmienie:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich”.

2.

Walne Zgromadzenie uchyla § 1 punkt 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (zwana dalej „Spółką”) zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych”.

Walne Zgromadzenie nadaje nowe jego brzmienie:

„Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (zwana dalej „Spółką”) zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych”.

3.

Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

5.

Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 17 z dnia 27 kwietnia 2012 roku.