

P R O J E K T Y

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Łódzkich (dalej: Spółka)
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana/Pani _____

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 1. skich z dnia 30 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 1. skich, 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 uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013.
10. Podjęcie uchwały 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 uchwały 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 zabudowanych 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**

**Spółka działająca pod firmą ~~šOrzečBiačö~~ Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
1 składowych z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013
oraz sprawozdania finansowego ~~šOrzečBiačö~~ 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 ~~šOrzečBiačö~~ 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 ~~šOrzečBiačö~~ 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 dodatkowe do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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 straty 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**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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
15.06.2014 r. z dnia 30 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 dodatkowe 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 30 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
ślaskich z dnia 30 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**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
15 sierpnia 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 30 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 30 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**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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**

**Spółka działająca pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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 Bącejewskiej 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**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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**

**Spółka działająca pod firmą Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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 30 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, a Rada Nadzorcza w nowej IX kadencji na lata 2014 do 2016, począwszy od 30 czerwca 2014 roku, działać będzie w składzie: **1 1 1 1 1 1 1 1 1 1** . 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 30 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/ Pani

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.

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 30 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/Pani ..

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
ślaskich z dnia 30 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/Pani _____.

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
ślaskich z dnia 30 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/Pani _____

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.

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
Łódzkich z dnia 30 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/Pani _____

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
ślaskich z dnia 30 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/Pani ..

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
ślaskich z dnia 30 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/Pani _____ ..

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółka działająca pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
I skich z dnia 30 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 uchwała, że:

Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1 1 1 1 ..

Miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej 1 1 1 1

2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysuguje wynagrodzenie bez względu na charakter formalnie zwołanych posiedzeń.

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

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

4. Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania 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 uchwała 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 1 1 1 1 ..).

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
15-letniej z dnia 30 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 (czteryście czterysta dwadzieścia 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 tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych 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 dziesięć 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 I skich z dnia 30 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 30 czerwca 2014 roku uchwały nr 27 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 w wysokości 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 zł, czyli do kwoty 7.159.779,07 zł.

Zarząd Spółki Orzeł-Białe 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 w tej chwili 248.802,30 zł. Projektowana zmiana Statutu odzwierciedla 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-Białe 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 ~~š~~Orze~~€~~Bia~~ö~~ Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
1 skich z dnia 30 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:

~~š~~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 i ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza Spółki ~~š~~Orze~~€~~Bia~~ö~~ S.A. nie widzi uzasadnienia, by funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej była pełniona przez członka Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej ~~š~~Orze~~€~~Bia~~ö~~ S.A. funkcja Sekretarza może być pełniona przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej.

Osoba ta będzie odpowiedzialna wyłącznie za obsługę administracyjno i 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
1-szych z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych w działkach 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 odrębny nieruchomośm budynek o funkcji produkcyjno-biurowej. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą KW KA1Y/00022673/1 prowadzoną przez Wydział Księg Wieczystych Sąd Rejonowy w Bytomiu.

2.

Cenę zbycia uchwała Zarząd Spółki a zaakceptuje Rada Nadzorcza odrębny 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 1-szych oraz z kontynuacją strategii pozbywania się nieproduktywnego majątku. Dalsze utrzymywanie tych nieruchomości naraża spółkę na dodatkowe koszty.