

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 29 maja 2015 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Zwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych i następnie ich umorzenia. *(nowy punkt porządku obrad)*
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. *(nowy punkt porządku obrad)*
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 29 maja 2015 roku
w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na kwotę, która może zostać
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w celu umożliwienia Spółce
przeprowadzenia skupu akcji własnych i następnie ich umorzenia**

1.

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 52.224.758,40 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem i 40/100) złotych z kapitału zapasowego utworzonego z podziału zysku w latach poprzednich na kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych i następnie ich umorzenia.

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 29 maja 2015 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 718/IX/2015 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej wysokości 321.329,60 złotych w całości na sfinansowanie skupu akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.

2.

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 52.224.758,40 złotych na sfinansowanie skupu akcji własnych przez Spółkę w ich celu umorzenia.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. uchwała co następuje:

1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w łącznej liczbie nie większej niż 6.568.261 (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią około 39,45% kapitału zakładowego Spółki.
2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1, w terminie do 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
3. Cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż 8 zł (słownie: osiem złotych) za jedną akcję, w związku z czym łączna wysokość środków przeznaczonych na skup akcji własnych nie będzie wyższa niż 52.546.088 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych).
4. Skup akcji własnych Spółki może rozpocząć się z dniem wejścia niniejszej uchwały w życie.

2.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem a skup akcji własnych może być realizowany z pomocą lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w tym w drodze publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, przymusowego wykupu oraz na podstawie żądań akcjonariuszy Spółki zgłoszonych zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych oraz skup akcji własnych.

3.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- a) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- b) cenie nabycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych Spółki.

5.

W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do rezygnacji ze skupu akcji własnych lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.