

## **P R O J E K T Y**

**Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Piekarach Śląskich  
zwołanego na dzień 21 listopada 2013 roku**

---

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 21 listopada 2013 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**1.**

Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 21 listopada 2013 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
7. Zamknięcie obrad.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 21 listopada 2013 roku**

**w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana/Panią .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uzasadnienie:**

W żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonym w dniu 10 października 2013 r. przez NEF Battery Holdings S.à r.l. na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, którego treść została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 23/2013 z dnia 10 października 2013 r., NEF Battery Holdings S.à r.l. zażądał umieszczenia w porządku obrad punktu „Podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – odwołanie, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki” i zaproponował powołanie pana Zbigniewa Rybakiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 21 listopada 2013 roku**

**w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Zbigniewa Rybakiewicza.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uzasadnienie:**

W żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonym w dniu 10 października 2013 r. przez NEF Battery Holdings S.à r.l. na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, którego treść została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 23/2013 z dnia 10 października 2013 r., NEF Battery Holdings S.à r.l. zażądał umieszczenia w porządku obrad punktu „Podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – odwołanie, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki” i zaproponował powołanie pana Zbigniewa Rybakiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki, argumentując, że przez 10 lat pełnienia funkcji Prezesa Zarządu pan Zbigniew Rybakiewicz wykazał się wiedzą i doświadczeniem oraz znajomością rynku, a w swoich działaniach kierował się zawsze słusznym interesem Spółki oraz dbałością o interesy jej wszystkich akcjonariuszy. NEF Battery Holdings S.à r.l. uważa, że w związku z powyższym, powołanie pana Zbigniewa Rybakiewicza do Rady Nadzorczej Spółki pozostaje zarówno w najlepszym interesie jej samej, jak i jej akcjonariuszy.

**Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach**  
**Śląskich z dnia 21 listopada 2013 roku**  
**w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

**1.**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka poniesie koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na żądanie zgłoszone w dniu 10 października 2013 r. przez NEF Battery Holdings S.à r.l..

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała w przedmiocie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza/akcjonariuszy jest wymagana przepisami art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonym w dniu 10 października 2013 r. przez NEF Battery Holdings S.à r.l. na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, którego treść została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 23/2013 z dnia 10 października 2013 r., NEF Battery Holdings S.à r.l. zażądał umieszczenia w porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia”. W uzasadnieniu wskazał, by koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poniosła Spółka, gdyż powołanie pana Zbigniewa Rybakiewicza do Rady Nadzorczej Spółki pozostaje zarówno w najlepszym interesie jej samej, jak i jej akcjonariuszy.