

P R O J E K T Y

Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu na obrady w dniu 30 czerwca 2008 roku

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

1.

Stosownie do § 9 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał w następującym składzie:

1.
2.
3.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto jednogłośnie/większością głosów przez aklamację.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2007.

2.

Na podstawie art. 395 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2007, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199 779 tys. zł
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 35 911 tys. zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 12 297 tys. zł.
- Informacje dodatkową do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, uwzględniając uchwałę Nr Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk netto w wysokości 35 911 tys. zł na kapitał zapasowy.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uwzględniając uchwałę Nr Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Orzeł Biały. za rok 2007 oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej w roku 2007**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2007.

2.

Na podstawie art. 395 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2007, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205 166 tys. zł
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 38 056 tys. zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 11 950 tys. zł
- Informacje dodatkową do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007.**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Wolarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Engelowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Urzędowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Milewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2008 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Serwie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 17 maja 2007 r. oraz z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 2008 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Setkowiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie określenia liczby członków rady nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, iż Rada Nadzorcza w nowej VII kadencji na lata 2008 – 2010 działać będzie w składzie osobowym.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

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

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana/Panią

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VII kadencję
członków Rady Nadzorczej

1.

Na podstawie art. 392 § 1 ksh Walne Zgromadzenie akcjonariuszy uchwała, że:

- Miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczącego rady nadzorczej wynosi
- Miesięczne wynagrodzenie dla wiceprzewodniczącego i sekretarza rady nadzorczej wynosi
- Miesięczne wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej wynosi

2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności spółki
3. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dnia 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.

Uchyła się uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na VI kadencję z dnia 12 maja 2005 roku (akt notarialny Rep. A numer 1878/2005).

4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku
w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

§ 1

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, zwanego dalej „**Programem Motywacyjnym**”, polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii C, po spełnieniu określonych kryteriów.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat.
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

§ 2

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez osoby uprawnione.
2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, wskazanie osób uprawnionych, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
z dnia 2008 roku**

w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą [___/2008] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki („**Program Motywacyjny**”), uchwała się, co następuje:

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii C

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 8 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję:
 - a) od 1 (słownie: jeden) do 149.769 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych serii A,
 - b) od 1 (słownie: jeden) do 149.769 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych serii B,
 - c) od 1 (słownie: jeden) do 199.692 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) warranty subskrypcyjnych serii C,na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii C Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii C Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2– 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.

6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii C w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje członkom Zarządu Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane są dalej łącznie „**Osobami Uprawnionymi**”).
2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 214.668,90 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 499.230 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście

trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) każda.

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii C. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii C jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii C przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, oraz C.
2. Akcje serii C obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii C obejmowane będą po cenie w wysokości zł (słownie: złote groszy). [średnia arytmetyczna kursów akcji Spółki z zamknięcia wszystkich sesji na GPW w ciągu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego dzień podjęcia niniejszej uchwały.]
4. Akcje serii C będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach:
 - a) Transza 1 – obejmująca 1 (słownie: jeden) do 149.769 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii C i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
 - b) Transza 2 – obejmująca 1 (słownie: jeden) do 149.769 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii C i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B,
 - c) Transza 3 – obejmująca 1 (słownie: jeden) do 199.692 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii C i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C.

§ 8

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustaloną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii C, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii C Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii C.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
3. Z zachowaniem postanowień uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ 2008 roku Nr ____/2008 w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C (Regulamin Programu Motywacyjnego, oferta objęcia akcji serii C), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii C, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii C, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii C, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii C, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

§ 10

1. Do art. 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 – 4 w następującym brzmieniu:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 214.668,90 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) każda.

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.”

§ 11

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.
2. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów. W głosowaniu wzięło udział głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Uzasadnienie projektów uchwał do punktów 13, 14 i 15 porządku obrad:

W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej oraz koniecznością powołania osób do organu na nową kadencję, Walne Zgromadzenie w świetle obowiązujących przepisów powinno podjąć uchwały w przedmiocie określenia liczebności członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, powołania osób oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na nową kadencję członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie projektów uchwał do punktów 16 i 17 porządku obrad:

Opinia Zarządu Spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C oraz prawa poboru akcji serii C

oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C.

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Zarządu Spółki jako osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C oraz akcji serii C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, oraz C nieodpłatnie.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej przez Walne Zgromadzenie w wysokości zł (..... złote groszy), czyli średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki z zamknięcia wszystkich sesji na GPW w ciągu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego dzień podjęcia niniejszej uchwały.