

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie określenia liczby członków rady nadzorczej
na nową VII kadencję

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie określenia liczby członków rady nadzorczej na nową VII kadencję oraz uchwała, że Rada Nadzorcza w VII kadencji na lata 2008 – 2010, począwszy od 31 marca 2009 roku, działać będzie w składzie sześćosobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały nr 1

Rozszerzenie składu rady nadzorczej Spółki zapewni zwiększenie kontroli i nadzoru nad działalnością Spółki oraz spowoduje wzmocnienie ochrony praw mniejszościowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – powołanie nowego członka Rady
Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.