

Ad. 2 porządku obrad.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera na przewodniczącego zgromadzenia Pana Piotra Siezieniewskiego. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Krzysztof Opawski oświadczył, że przewodniczącym zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Pan Piotr Siezieniewski, pełnomocnik jednego z akcjonariuszy; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Tożsamość przewodniczącego zgromadzenia Pana Piotra Siezieniewskiego, syna Andrzeja i Danuty, zamieszkałego w Warszawie 01-494 przy ulicy Edmunda Jana Osmańczyka nr 28 m.54, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ANU 695782. -----

Przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia Pan Piotr Siezieniewski stwierdził, że: -----

- a) zwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo a zgodnie z art. 402¹ § 2 kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zgromadzeniu ukazało się na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem zgromadzenia na stronie internetowej Spółki i w formie raportu bieżącego Nr 10/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, -----
- b) wszystkie wymagane prawem materiały na zgromadzenie udostępnione zostały akcjonariuszom w terminach zgodnych z ksh oraz rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych

- przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ----
- c) na dzisiejszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, posiadających łącznie 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji, co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - akcjonariusze zebrani na zgromadzeniu posiadają 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów, -----
- d) zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał. -----

Ad. 4 porządku obrad.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firma „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu walnego zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie walnego zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za rok 2011. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2011. ---
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2011. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. za rok 2011, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. w roku 2011. -----

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą siedziby Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez usunięcie art. 6¹. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie walnego zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 5 porządku obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały”
S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałą z 30 marca 2012 roku nr 618/VIII/2012 rady nadzorczej, walne

zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2011. -----

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 618/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **315.979.606,83 zł (trzysta piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze)**. -----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **35.744.784,06 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i sześć groszy)**. -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011. -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **14.880.222,68 zł (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy)**. -----
- Informację dodatkową do bilansu. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 6 porządku obrad.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 619/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2011 w łącznej wysokości **35.744.784,06 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i sześć groszy)** w następujący sposób: -----

- **12.462.471,75 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt pięć groszy)** przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (tj. 0,75 zł na jedną akcję); -----
- **23.282.312,31 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście złotych i trzydzieści jeden groszy)** przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Na kwotę tę składa się zysk za rok 2011 w wysokości **35.744.784,06 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i sześć groszy)**. -----

2.

Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie wskazuje **28 maja 2012 roku** jako datę ustalenia prawa do dywidendy, oraz **14 czerwca 2012 roku** jako termin wypłaty dywidendy. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery),

co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 7 porządku obrad.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 622/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2011. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 8 porządku obrad.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011 oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 620/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2011. -----

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 620/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **329.805.184,70 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy)**. -----
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości **35.986.108,97 zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy)**. -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011. -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **18.267.117,35 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście złotych i trzydzieści pięć groszy)**. -----
- Informacje dodatkową do bilansu. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 9 porządku obrad.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa

tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery),

co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 10 porządku obrad.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Gontarowi z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 17 czerwca 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu

z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 17 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej z wykonania obowiązków sekretarza rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów

wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 11 porządku obrad.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając uchwałę nr 623/VIII/2012 rady nadzorczej z dnia 30 marca 2012 roku, walne zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: ----

1.

Walne zgromadzenie uchyla Artykuł 2 Statutu Spółki o brzmieniu: -----

„Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Bytom.” -----

2.

Walne zgromadzenie uchwała Artykuł 2 Statutu Spółki o brzmieniu: ----

„Artykuł 2
Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.” -----

3.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----

4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 12 porządku obrad.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając uchwałę nr 624/VIII/2012 rady nadzorczej z dnia 30 marca 2012 roku walne zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

1.

Walne zgromadzenie uchyla Artykuł 6¹ o poniższym brzmieniu: -----

„Artykuł 6¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego). -----
2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych i trzy grosze) za jedną akcję. -----
3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D. -
4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D. -----
5. Upoważnienie Zarządu, określone w artykule 6¹ ust.1 wygasa z dniem 27 lutego 2012. -----
6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.”

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 zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta

trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Ad. 13 porządku obrad.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki
„Orzeł Biały” S.A.

Na podstawie art. 27 ust. 2 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę nr 625/VIII/2012 rady nadzorczej z dnia 30 marca 2012 roku walne zgromadzenie uchwała poniższe zmiany w Regulaminie walnego zgromadzenia Spółki ustanowionym uchwałą walnego zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 roku. -----

1.

Walne zgromadzenie uchyla zapis nazwy Regulaminu walnego zgromadzenia w brzmieniu: -----

„Regulamin Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu”. -----

Walne zgromadzenie uchwała nowe jego brzmieniu: -----

„Regulamin Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich”. -----

2.

Walne zgromadzenie uchyla § 1 punkt 1 o dotychczasowym brzmieniu: --

„Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń walnego zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (zwana dalej „Spółką”) zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych”. -----

Walne zgromadzenie nadaje nowe jego brzmienie: -----

„Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń walnego zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (zwana dalej „Spółką”) zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych”. -----

3.

Walne zgromadzenie uchwała niniejszym tekst jednolity Regulaminu walnego zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu walnego zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

5.

Tekst jednolity Regulaminu walnego zgromadzenia Orzeł Biały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 17 z dnia 27 kwietnia 2012 roku. -----

Załącznik do uchwały Nr 19 walnego zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Regulamin Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (zwana dalej „Spółką”), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. -----
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. -----

§ 2

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. -----
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia

określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. -----

3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. -----

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w trybie i terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 - 2 obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów. -----
4. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy aktualni członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność wyżej wskazanych osób na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident i główny księgowy Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. -----

§ 4

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do

- uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Lista powinna zawierać następujące dane: -----
 - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
 - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza, -----
 - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów. -----
 3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. -----
 4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----
 5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy. -----
 6. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----

§ 5

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd. -----
2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisanej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
 - a. ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu, -----
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej, ---
 - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności. -----
3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz,

- a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. -----
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na pół godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. -----
 5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. ---
 6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----
 7. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. ---

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia. -
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad

Walnego Zgromadzenia. -----

4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana przez Walne Zgromadzenie w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji. -----
5. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. -----
7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych. -----

§ 8

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem iż głosowanie jest jawne. -----
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania. -----
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. -----

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może wybrać sekretarza Walnego Zgromadzenia oraz trzyosobową Komisję Uchwał spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Uchwał stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem iż głosowanie jest jawne. -----
2. Zadaniem Komisji Uchwał jest przyjmowanie propozycji zmian treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, redagowanie tekstu zmian projektów uchwał i przedstawianie go Przewodniczącemu,

konsultowanie z notariuszem i/lub obsługą prawną Walnego Zgromadzenia proponowanych zmian do projektów uchwał. -----

§ 10

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinna zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 4. -----
4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 lub art. 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. -----
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----

§ 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. -----

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu. -----
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia. -----
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w form uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 13

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Uchwały o istotnej zmianie przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym. -----
4. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych. -----
5. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -----
6. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez

głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów. -----

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane. -----
8. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały. -----
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----

§ 14

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie. -----
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej. -----
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2. -----
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. -----
7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów. -----
8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania

oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----

9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§ 15

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki. -----

§ 16

W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu na rynku regulowanym, udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.-----

§ 17

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, utrwalaniu całości lub części obrad bez względu na formę utrwalenia. -----

§ 18

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia

Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. -----

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności. -----
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. ----

§ 20

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania. -----

§ 22

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu przyjętej dnia 27 kwietnia 2012 roku przez Walne Zgromadzenie.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery), co stanowi 72,11 % (siedemdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery); „za” uchwałą oddano 11982334 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----