

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bytomiu
z dnia 13 maja 2010 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera na przewodniczącego zgromadzenia Pana Jakuba Celińskiego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Krzysztof Opawski oświadczył, że na przewodniczącego zgromadzenia został wybrany przez aklamację Pan Jakub Celiński, pełnomocnik jednego z akcjonariuszy.

Tożsamość przewodniczącego zgromadzenia Pana Jakuba Celińskiego, syna Andrzeja i Grażyny, zamieszkałego w Warszawie - Wilanowie 02-953 przy ulicy Kosiarzy nr 35 m. 34, asesor stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ABG 371277.

Przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia Pan Jakub Celiński stwierdził, że:

- a) zwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo a zgodnie z art. 402¹ 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 10/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 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 2 (dwóch) akcjonariuszy, posiadających łącznie 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji, co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - akcjonariusze zebrani na zgromadzeniu posiadają 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) ogólnej liczby głosów,
- d) zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał.

W tym miejscu przewodniczący oświadczył, że wszystkim akcjonariuszom znana

jest treść porządku obrad i projektów uchwał, bowiem zostały one opublikowane na stronie internetowej Spółki a w formie elektronicznej zostały one dostarczone również notariuszowi, a nadto że porządku obrad oraz treści uchwał nie będzie odczytywał, na co wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę.

Ad. 4 porządku obrad.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bytomiu
z dnia 13 maja 2010 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 finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2009 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2009.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2009, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2009.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
13. Zamknięcie obrad.

§ 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale

zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
„Orzeł Biały” S.A. za rok 2009 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 556/7/2010 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2009.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 556/7/2010 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2009, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 228.009.812,31 zł (dwieście dwadzieścia osiem milionów dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i trzydzieści jeden groszy).
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.652.200,48 zł (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych i czterdzieści osiem groszy).
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2009.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 51.471.626,15 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i piętnaście 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 557/7/2010 rady nadzorczej, walne zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk netto za rok 2009 w łącznej wysokości 15.652.200,48 zł (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych i czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy.

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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rady nadzorczej w
roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 558/7/2010 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2009.

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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2009 oraz sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 559/7/2010 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2009.

2.

Na podstawie art. 395 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 559/7/2010 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2009, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 241.074.024,95 zł (dwieście czterdzieści jeden milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.418.700,95 zł (czternaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy siedemset złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2009.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 50.574.072,13 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i trzynaście 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Opawskiemu z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Gontarowi z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 %

(sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierrowi Mellingerowi z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2009

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, walne zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Zientarze (Zientara) z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 31 marca 2009 roku do 15 września 2009 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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.

1.

Na podstawie art. 415 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie uchyla artykuł 5 Statutu Spółki oraz uchwała nowy art. 5 w brzmieniu:

Artykuł 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:

PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
 PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
 PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
 PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
 PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
 PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
 PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
 PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
 PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
 dzierżawionymi,
 PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze
 do układów klimatyzacyjnych,
 PKD 43.31.Z Tynkowanie,
 PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
 PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
 niesklasyfikowane,
 PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
 PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
 niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
 przyrodniczych i technicznych,
 PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i
 towarów giełdowych,
 PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
 ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) 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 13 maja 2010 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki**

1.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

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 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć), co stanowi 66,62 % (sześćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwa setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć); „za” uchwałą oddano 11086735 (jedenaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.