

UCHWAŁA NR 1
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie wyboru przewodniczącego

§ 1

Na podstawie art. 27 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Celińskiego. ---

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ----

UCHWAŁA NR 2
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. 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 zmian w statucie Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia rady nadzorczej do

- ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia nowego regulaminu walnego zgromadzenia Spółki. -----
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki. -----
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia. -----
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków rady nadzorczej VII kadencji. -----
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 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. -----
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia walnego zgromadzenia. -----
 14. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ----

UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 27 października 2009 roku w przedmiocie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 415 kodeksu spółek handlowych: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie uchyla artykuł 1 ust. 2 Statutu Spółki oraz uchwała nowy art. 1 ust. 2 w brzmieniu: -----
„Spółka może używać skróconej firmy „Orzeł Biały” S.A.” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie uchyla artykuł 21 Statutu Spółki oraz uchwała nowy art. 21 w brzmieniu: -----

„Artykuł 21

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----**
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----**
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. -----**
- 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. -----**
- 5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----**
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----**
 - 2) jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, -----**
 - 3) jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----**
- 6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.” -----**

§ 3.

Walne Zgromadzenie uchyla artykuł 22 Statutu Spółki oraz uchwała nowy art. 22 w brzmieniu: -----

„Artykuł 22

- 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art. 21 ust. 5 określa Rada Nadzorcza. -----**
- 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać**

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie uchyla art. 25 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwała nowy art. 25 ust. 3 w brzmieniu: -----

„Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 lub 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.” ----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu jej do rejestru. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 4
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu.**

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ----

UCHWAŁA NR 5
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego
Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 27 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Regulamin Walnego Zgromadzenia i uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia. Nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Załącznik do uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka
Akcyjna w Bytomiu z dnia 27 października 2009 roku

Regulamin Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bytomiu

§ 1

1. 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. -----
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 przez 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, 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 związłego 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 ulegał 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 opóźniać 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 października 2009 roku przez Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 6

Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 27 października 2009 roku w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Orzeł Biały S.A. uchwala co następuje: -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu przez Spółkę kapitału rezerwowego na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały 7 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

§2.

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie Uchwały nr 7 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zgromadzenia po zarządzonym głosowaniu jawnym stwierdził, że **uchwała powyższa nie została powzięta**; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 0 (zero) głosów, głosów „przeciw” oddano 10591125 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) a „wstrzymujących się” 533441 (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden). -----

UCHWAŁA NR 6A
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji
własnych Spółki

Na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 8 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Orzeł Biały S.A. uchwała co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu przez Spółkę kapitału rezerwowego na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały 7A niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

§2

1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie Uchwały nr 7A niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że **UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 27 października 2009 roku w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia nie została powzięta**; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 0 (zero) głosów, głosów „przeciw” oddano 10591125 (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) a „wstrzymujących się” 533441 (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden). –

**UCHWAŁA NR 7A
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych
w celu umorzenia**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 8 ust. 7 Statutu Spółki i przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, zwanego w

dalszej części uchwały „Rozporządzeniem”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki - na warunkach i w granicach ustalonych w niniejszej uchwale - do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz do podjęcia związanych z tym wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności faktycznych i prawnych („Program Odkupu”). -----

§ 2

1. Upoważnienie do przeprowadzenia Programu Odkupu, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, jest udzielone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na następujących warunkach: -----
 - a. łączna liczba akcji objętych Programem Odkupu wyniesie nie więcej niż 750000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji co stanowi w przybliżeniu 4,51% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - b. łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Odkupu nie będzie wyższa niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). ----
 - c. cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż 18,00 zł (osiemnaście złotych) za jedną akcję. -----
 - d. upoważnienie do realizacji Programu Odkupu zostaje udzielone Zarządowi na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2010 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych z kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
 - e. Zarząd jest uprawniony do ustalenia dnia rozpoczęcia realizacji Programu Odkupu, -----
 - f. Program Odkupu powinien być realizowany w sposób zapewniający równe traktowanie akcjonariuszy, przy czym nabywanie akcji następować będzie w transakcjach zgodnych z regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, oraz -----
 - g. Program Odkupu może być realizowany z pomocą lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej z zachowaniem zawartych w przepisach Rozporządzenia zasad odnoszących się do określenia limitów ceny i wolumenu nabywanych akcji. -----
2. W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki - do rezygnacji z przeprowadzenia Programu Odkupu lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podania do publicznej wiadomości przed przystąpieniem do realizacji Programu Odkupu szczegółowych informacji dotyczących warunków Programu Odkupu zgodnie z przepisami Rozporządzenia. -----
2. Zarząd jest zobowiązany do regularnego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o dokonanych transakcjach nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z przepisami Rozporządzenia oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 4

Po zakończeniu Programu Odkupu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach Programu Odkupu, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wobec nie zgłoszenia przez akcjonariuszy żadnego kandydata na członka rady nadzorczej Spółki podejmowanie **UCHWAŁY NR 8 Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 27 października 2009 roku w przedmiocie powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki** jest bezprzedmiotowe. -----

UCHWAŁA NR 8
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 oraz uchwala, że Rada Nadzorcza w VII kadencji na lata 2008 – 2010, począwszy od 15 września 2009 roku, tj. od dnia rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez p. Macieja Zientarę, działać będzie w składzie pięcioosobowym. -----

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ----

UCHWAŁA NR 9
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 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.**

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 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 poprzez zmianę brzmienia punktów 1 i 5 § 1 owej uchwały. -----
2. Uchyła się punkt 1 i 5 § 1 uchwały. -----
3. Uchwała się nowy punkt 1 § 1, który otrzymuje brzmienie: -----
„Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 8 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję:
a) od 1 (jeden) do 149.769 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych serii A, -----
b) od 1 (jeden) do 149.769 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych serii B,-----
c) od 1 (jeden) do 199.692 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) warrantów subskrypcyjnych serii C, imiennych z prawem do objęcia akcji serii C Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).”-----
4. Uchwała się nowy punkt 5 § 1, który otrzymuje brzmienie: -----
„Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt

sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 10
Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu
z dnia 27 października 2009 roku
w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego
Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki obciąża Spółkę kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć), co stanowi 66,85 % (sześćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć); „za” uchwałą oddano 11124566 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ----