

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

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, walne zgromadzenie zmienia uchwałę nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie określenia liczby członków rady nadzorczej na nową VII kadencję oraz uchwała, że rada nadzorcza w VII kadencji na lata 2008 – 2010, począwszy od 31 marca 2009 roku, działać będzie w składzie sześcioposobowym. ----

§ 2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie - „za” uchwałą oddano 10.655.083 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosy. -----

UCHWAŁA NR 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 31 marca 2009 roku
w przedmiocie zmian w radzie nadzorczej Spółki – powołanie nowego
członka rady nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, walne zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana Macieja Zientarę (Zientara). -----

§ 2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie - „za” uchwałą oddano 10.655.083 (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy) głosy. -----