

„Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099792, NIP 626-000-31-39 o kapitale zakładowym w wysokości 7.155.991,20 zł w pełni opłaconym, wpis do KRS: 20 marca 2002 r.

Zarząd „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 20/2010 zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na **dzień 13 maja 2010 roku o godz. 11<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad:

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.

Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na **dzień 13 maja 2010 roku**, na godzinę 11.00, jest osoba będąca akcjonariuszem spółki Orzeł Biały S.A. w dniu **27 kwietnia 2010 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. **po dniu 16 kwietnia 2010 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu, tj. **do dnia 28 kwietnia 2010 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Spółki, w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. **10 maja 2010 roku**. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: [izelechowska@orz-el-bialy.com.pl](mailto:izelechowska@orz-el-bialy.com.pl)

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mogą w nim uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnictwo winno być sformułowane w odrębnym dokumencie a następnie zostać wysłane przez akcjonariusza na adres poczty elektronicznej Spółki: [izelechowska@orz-el-bialy.com.pl](mailto:izelechowska@orz-el-bialy.com.pl) w postaci pliku PDF lub JPG załączonego do wiadomości elektronicznej. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski skutkował będzie nieważnością pełnomocnictwa.

O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną, akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej **do godziny 10.45 w dniu 13 maja 2010 roku**, załączając do wiadomości elektronicznej odpowiedni dokument w pliku PDF lub JPG. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski, skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku przesłania oryginału stosownego

dokumentu na adres Biura Obsługi Spółki w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98 **do dnia 13 maja 2010 roku do godziny 10:45**. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa winien załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej [www.orzel-bialy.com.pl/relacje inwestorskie/WZA](http://www.orzel-bialy.com.pl/relacje_inwestorskie/WZA) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem w sali obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres [izelechowska@orzel-bialy.com.pl](mailto:izelechowska@orzel-bialy.com.pl). Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki [izelechowska@orzel-bialy.com.pl](mailto:izelechowska@orzel-bialy.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Orzeł Biały S.A. [www.orz-el-bialy.com.pl/relacje inwestorskie/](http://www.orz-el-bialy.com.pl/relacje_inwestorskie/) WZA. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. **16 kwietnia 2010 roku**:

16.641.840 (szesnaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.

W trybie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych podaje się proponowaną zmianę Statutu:

### **Obecne brzmienie artykułu 5:**

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **Artykuł 5**

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

1. przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom PKD 37.10.Z,
2. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z,
3. produkcja ołowiu, cynku i cyny PKD 27.43.Z,
4. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 18.24.Z,
5. produkcja tworzyw sztucznych PKD 24.16.Z,
6. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z,
7. sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 51.52.Z,
8. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A,
9. badania i analizy techniczne PKD 74.30.Z,
10. wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,
11. produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A,
12. tynkowanie PKD 45.41Z,

13. zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z,
14. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 45.43.A,
15. sztukatorstwo PKD 45.43.B
16. malowanie PKD 45.44.A,
17. szklenie PKD 45.44.B,
18. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z,
19. sprzątanie i czyszczenie obiektów PKD 74.70.Z,
20. pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z,
21. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z.
22. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G
23. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 67.13. Z
24. działalność rachunkowo-księgowa PKD 74.12

### Proponowane brzmienie artykułu 5:

#### Artykuł 5

Przedmiotem działalności spółki jest::

38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych
46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
24.43.Z	Produkcja ołowiu, cynku i cyny
14.19.Z	Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.16.Z	Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.72.Z	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
49.41.Z	Transport drogowy towarów
49.42.Z	Działalność usługowa związana z przewodnikami
71.20.A	Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
43.31.Z	Tynkowanie
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z	Malowanie i szklenie
43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
64.30.Z	Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
72.11.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
66.12.Z	Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

## UZASADNIENIE

W dniu 1 stycznia 2008 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (opublikowane w Dz. U. Nr 251, poz. 1885 w dniu 31 grudnia 2007 r.).

Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

Zgodnie z Rozporządzeniem Spółka zobowiązana jest do dostosowania postanowień Statutu do przepisów Rozporządzenia.