

PROJEKTY

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
na obrady w dniu 13 maja 2010 roku**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr
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/Panią.....

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr
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 złotych**,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości **15 652 200,48 złotych**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2009.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **51 471 626,15 złotych**
- Informacje dodatkową do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr
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 uchwala przeznaczyć zysk netto za rok 2009 **w łącznej wysokości 15 652 200,48 zł** na kapitał zapasowy.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr
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.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr
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**
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości **14 418 700,95 zł**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2009.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę **50 574 072,13 zł**
- Informacje dodatkową do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr
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 r. do 31 grudnia 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr
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 r. do 15 września 2009 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr
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:

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

2.

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

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr
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.