

„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 spółki „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 7/2011 zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na **dzień 17 czerwca 2011 roku o godz. 11⁰⁰** 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 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2010.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2010, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2010.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych w ramach program skupu akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbędnych w działalności statutowej spółki.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości.

23. Zamknięcie obrad.

Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym **na dzień 17 czerwca 2011 roku**, na godzinę 11.00, jest osoba będąca akcjonariuszem spółki Orzeł Biały S.A. w dniu **1 czerwca 2011 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 20 maja 2011 r.** roku i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **do dnia 2 czerwca 2011 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 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. od dnia **14 czerwca 2011 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@orzec-bialy.com.pl

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 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 się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią 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@orzec-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 17 czerwca 2011 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 17 czerwca 2011 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 traktowany 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 5% 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 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. 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 5% 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 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 wypowiedzania 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/WZA. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. **20 maja 2011 roku**:

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

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu:

1. Obniżenie kapitału zakładowego

Obecne brzmienie artykułu 6 ust. 1:

„Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.155.991,20 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 16.641.840 (szesnaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda z nich, na które składa się:

a) 14.841.840 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii A;

b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B.”

Proponowane brzmienie artykułu 6 ust. 1:

„Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.769,47 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy) i dzieli się na 16.559.929 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda z nich, na które składa się:

a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A;

b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B.”

Uzasadnienie

Spółka przeprowadziła skup akcji własnych na podstawie Uchwały nr 7A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 października 2009 roku. W jego wyniku nabyła w celu

umorzenia 81,911 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 43 gr. (czterdzieści trzy grosze). W związku z umorzeniem akcji własnych Zarząd Spółki proponuje obniżyć kapitał zakładowy Spółki a w konsekwencji proponuje zmienić treść art. 6 ust. 1 Statutu w sposób wskazany powyżej.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego – emisja akcji serii E

Obecne brzmienie artykułu 6 ust. 1:

„Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.155.991,20 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 16.641.840 (szesnaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda z nich, na które składa się:

a) 14.841.840 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii A;

b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B.”

Proponowane brzmienie artykułu 6 ust. 1:

„Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki 7.145.150,47 zł (siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:

a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A;

b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B;

c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E.”

Uzasadnienie

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w wyniku przeprowadzenia skupu akcji własnych, Spółka planuje przeprowadzenie emisji akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych członków Zarządu. W związku z emisją akcji serii E konieczne jest podwyższenie kapitału zakładowego co z kolei skutkuje zmianą art. 6 ust. 1 Statutu w sposób wskazany powyżej.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego – emisja akcji serii F

Obecne brzmienie artykułu 6 ust. 3 i 4:

„Artykuł 6

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 214.668,90 zł (dwieście czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czteryście

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda.

4. *Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku.”*

Proponowane brzmienie artykuł 6 ust. 3 i 4:

„Artykuł 6

3. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 263.430,90 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 113.400 (sto trzynaście tysięcy czterysta) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda.*
4. *Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.”*

Uzasadnienie

W związku z planowanym wprowadzeniem w Spółce nowego Programu Motywacyjnego do wybranych członków Zarządu planuje się przeprowadzenie emisji akcji serii F. W związku z tym konieczne jest podwyższenie warunkowego kapitału zakładowego co z kolei skutkuje zmianą art. 6 ust. 3 i 4 Statutu w sposób wskazany powyżej.