

## **P R O J E K T Y**

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
na obrady w dniu 17 czerwca 2011 roku**

---

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 17 czerwca 2011 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 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2010  
oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 10 maja 2011 r. nr 587/7/2011 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2010.

**2.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę nr 587/7/2011 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2010, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **269 366 505,74 złotych**.
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości **39 289 593,65 złotych**.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2010.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę **23 039 435,53 złotych**.
- Informacje dodatkową do bilansu.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 10 maja 2011 r. nr 588/7/2011 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczyć zysk netto za rok 2010 **w łącznej wysokości 40 411 692,47 zł** w następujący sposób:

- **10 101 556,69 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom tj. 61 gr. na jedną akcję;
- **30 310 135,78 zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Na kwotę tę składa się zysk za rok 2010 w wysokości **39 289 593,65 zł** oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości **1 122 098,82 zł**.

**2.**

Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje 11 lipca 2011 r. jako datę ustalenia prawa do dywidendy, oraz 25 lipca 2011 r. jako termin wypłaty dywidendy.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 10 maja 2011 r. nr 589/7/2011 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy  
Kapitałowej w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 10 maja 2011 r. nr 590/7/2011 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2010.

**2.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę nr 590/7/2011 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2010, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **286 726 182,87 zł.**
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r. wykazujący zysk netto w wysokości **38 483 352,54 zł.**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2010.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę **26 369 937,92 zł.**
- Informacje dodatkową do bilansu.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Wolarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Opawskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 17 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Gontarowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 17 czerwca 2011 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2010**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierrowi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję.**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, iż Rada Nadzorcza w nowej VIII kadencji na lata 2011 – 2013 działać będzie w składzie 5 członków.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję**

**1.**

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana/Panią .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję**

**1.**

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana/Panią .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję**

**1.**

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana/Panią .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję**

**1.**

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana/Panią .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję**

**1.**

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana/Panią .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję  
członków Rady Nadzorczej**

**1.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że:

- Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 20 000 zł;
- Miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego wynosi 10 000 zł
- Miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 5 000 zł;
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej pełnią tę funkcję bez pobierania wynagrodzenia.

**2.**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności spółki.
3. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet.
5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

**3.**

Uchyla się uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na VII kadencję z dnia 30 czerwca 2008 roku (akt notarialny Rep. A numer 6695/2008).

**4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z art. 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz z art. 8 ust 8 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 81.911 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 43 gr. (czterdzieści trzy grosze) każda, nabyte przez Spółkę za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. w celu umorzenia, w ramach programu skupu akcji własnych przyjętego Uchwałą nr 7A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 października 2009 roku.

**§ 2.**

Umorzeniu ulegają akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 1.398.876,49 zł (milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy). Wynagrodzenie za akcje zostało pokryte z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 6A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 27 października 2009 roku, który z kolei został utworzony z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

**§ 3.**

Ze względu na zrealizowanie celu, dla którego kapitał rezerwowy został utworzony, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia polecić Zarządowi likwidację kapitału rezerwowego a pozostałą, niewykorzystaną część kapitału rezerwowego w wysokości 8.601.123,51 zł przekazać na kapitał zapasowy.

**§ 4.**

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**§ 5.**

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich potrzebnych czynności w celu prawidłowego wykonania uchwały o umorzeniu akcji, w tym poinformowaniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz z art. 8 ust. 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 17 czerwca 2011 roku uchwały nr 22 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się, w trybie art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.155.991,20 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 7.120.769,47 zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy), tj. o kwotę 38.661,73 zł (trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

**§ 2.**

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 81.911 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji serii A, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 43 (czterdzieści trzy) grosze każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 38.661,73 zł (trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), nabytych w celu umorzenia.

**§ 3.**

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 81.911 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji własnych.

**§ 4.**

Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne do prawidłowego zakończenia programu skupu akcji własnych prowadzonego przez Spółkę.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji obniżenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Projekt uchwały do punktu 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 415 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 17 czerwca 2011 roku uchwały nr 23 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

Artykuł 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

*„Artykuł 6*

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.769,47 zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy) i dzieli się na 16.559.929 (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) 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.”*

**§ 2.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

**§ 3.**

Zgodnie z art. 359 § 4 Kodeksu spółek handlowych stwierdzamy, że podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne do prawidłowego zakończenia programu skupu akcji własnych w celu umorzenia przeprowadzonego przez Spółkę.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad:**

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego**

*w drodze subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430, 431 § 1, § 2 pkt 1 oraz §3a, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.120.769,47 zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy) do kwoty 7.145.150,47 zł (siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy), to jest o kwotę 24.381 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E obejmujących akcje o numerach od 00001 do 56700 o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.
2. Akcje serii E są tożsame w prawach z pozostałymi akcjami Spółki.
3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) W przypadku, jeżeli akcje serii E zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych - akcje serii E uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania akcji serii E na rachunku papierów wartościowych;
  - b) W przypadku, jeżeli akcje serii E zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy - akcje serii E uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

**§ 2.**

1. Akcje serii E Spółka zaoferuje w ramach subskrypcji prywatnej Zbigniewowi Rybakiewiczowi, Tomasz Lewickiemu oraz Józefowi Wolarkowi, każdemu po 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset) akcji.
2. Cena emisyjna akcji jest równa ich cenie nominalnej i wynosi 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) za jedną akcję.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do:
  - a) wyznaczenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy objęcia akcji serii E z osobami wymienionymi w ust. 1 niniejszego paragrafu,
  - b) ustalenia szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji

i przydziału akcji serii E, które nie zostały ustalone w niniejszej uchwale, a będą wymagane właściwymi przepisami prawa.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

- a) złożenia, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego,
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja akcji serii E,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- d) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawa.

### § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E, bowiem w opinii akcjonariuszy leży to w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega § 6 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### „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.”*

### § 5.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian do Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**Załącznik do uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu z 17 czerwca 2011 roku  
w sprawie 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**

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E

Przyznanie praw do objęcia akcji serii E ma na celu częściowo zrehabilitować Zarządowi niemożność objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B i C, a w konsekwencji części akcji serii C, uchwalonych w poprzednim programie motywacyjnym. Zarząd mimo złych warunków rynkowych sprawnie zarządzał Spółką, która osiągnęła w latach 2009-2010 zadawalające wyniki finansowe. Ze względu na złe warunki rynkowe nie udało się jednak osiągnąć założeń określonych w poprzednim programie motywacyjnym, które to założenia były ustalone przed kryzysem gospodarczym.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej dla akcji serii E w wysokości ceny nominalnej tych akcji, czyli 43 grosze za jedną akcję.

**Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad:**

**Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”), polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii F, po spełnieniu określonych kryteriów.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (trzech) lat.
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką jak i uzależnienie ich wynagrodzenia od wyników finansowych Spółki.

**§ 2.**

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki. Warranty subskrypcyjne objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez osoby uprawnione.
2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, wskazanie osób uprawnionych, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na poszczególne osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą w regulaminie Programu Motywacyjnego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki poprzez emisję akcji serii F w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Projekt uchwały do punktu 19 porządku obrad:**

**Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**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**

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 17 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”), uchwala się, co następuje:

**I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E oraz F z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii F.**

**§ 1.**

1. Pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian §6 ust. 3 i 4 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w §10 niniejszej uchwały, uchwala się emisję:
  - a) od 1 (jeden) do 37.800 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset) warrantów subskrypcyjnych serii D,
  - b) od 1 (jeden) do 37.800 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset) warrantów subskrypcyjnych serii E,
  - c) od 1 (jeden) do 37.800 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset) warrantów subskrypcyjnych serii F,imiennych z prawem do objęcia akcji serii F Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii F Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2 i 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E oraz F mogą być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych w opinii akcjonariuszy leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E oraz F przysługuje członkom Zarządu Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą w regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane są dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”).
2. Warranty Subskrypcyjne obejmowane będą po spełnieniu przez Osoby Uprawnione kryteriów udziału określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.
4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które Osoby Uprawnione będą mogły objąć w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego, w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, w zależności od spełnienia przez Osoby Uprawnione ustalanych przez Radę Nadzorczą kryteriów.

## **§ 3.**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

## **II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki.**

### **§ 4.**

W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 48.762 zł (czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 113.400 (sto trzynaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda.

### **§ 5.**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E oraz F emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

### **§ 6.**

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii F. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii F leży w opinii akcjonariuszy w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

### **§ 7.**

1. Prawo objęcia akcji serii F przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E oraz F.



2. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii F obejmowane będą po cenie nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E i F.
4. Akcje serii F będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach:
  - a) Transza 1 – obejmująca od 1 (jednej) do 37.800 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset) akcji serii F przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D,
  - b) Transza 2 – obejmująca od 1 (jednej) do 37.800 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset) akcji serii F przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
  - c) Transza 3 – obejmująca od 1 (jednej) do 37.800 (trzydzieści siedem tysięcy osiemset) akcji serii F przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii F.

## **§ 8.**

1. Akcje serii F są tożsame w prawach z pozostałymi akcjami Spółki.
2. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) W przypadku, jeżeli akcje serii F zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych - akcje serii F uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od 1 stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych;
  - b) W przypadku, jeżeli akcje serii F zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy - akcje serii F uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

## **§ 9.**

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii F.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Z zachowaniem postanowień uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 17 czerwca 2011 roku nr 26 w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F (Regulamin Programu Motywacyjnego, oferta objęcia akcji serii F), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii F, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii F, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii F, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii F, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

## **§ 10.**

W związku z podwyższeniem kapitału warunkowego art. 6 Statutu Spółki ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

- „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.”

#### **§ 11.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.

#### **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Załącznik do uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu z dnia 17 czerwca 2011 roku**

***w sprawie 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***

Opinia Zarządu Spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E oraz F oraz prawa poboru akcji serii F oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej

Warranty Subskrypcyjne serii D, E i F zostaną wyemitowane w celu realizacji nowego Programu Motywacyjnego Spółki. Głównym celem nowego Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych na lata 2011-2013 dla Zarządu Spółki jako osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki. Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E i F oraz akcji serii F leży w interesie Spółki.

Przyznanie praw do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E i F obwarowane będzie spełnieniem przez uprawnionych członków Zarządów kryteriów jakościowych oraz lojalnościowych. Kryteria te zostaną określone przez Radę Nadzorczą Spółki w regulaminie Programu Motywacyjnego.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii D, E oraz F nieodpłatnie.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej dla akcji serii F w wysokości ceny nominalnej tych akcji, czyli 43 grosze za jedną akcję.

**Projekt uchwały do punktu 20 porządku obrad:**

**Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa**

**1.**

Na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że:

wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego w formie zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa działek położonych w Piekarach Śląskich – Brzezinach o numerach ewidencyjnych:

- 990/10
- 992/10
- 993/13

**Uzasadnienie**

Wymienione działki są zbędne w działalności gospodarczej spółki, zajęte są pod pas dróg publicznych (gminnych) ul. Kotuchy i Roździeńskiego w Piekarach Śląskich, nie są użytkowane przez spółkę, objęte są Księgami Wieczystymi nr 57055 i 56911 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

Łączna powierzchnia 2751 m kw.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 21 porządku obrad:**

**Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości zbędnych w działalności statutowej spółki**

**1.**

Na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że:

wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Piekarach Śląskich – Brzezinach przy ulicy Harcerskiej nr 646/74 o powierzchni 90 metrów kwadratowych zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 39632 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

**Uzasadnienie**

Wymieniona działka jest zbędna w działalności gospodarczej spółki. Cenę zbycia uchwalą Zarząd Spółki a zaakceptuje Rada Nadzorcza odrębną uchwałą, tuż przed przystąpieniem do Aktu Notarialnego.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 23 porządku obrad:**

**Uchwała nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 17 czerwca 2011 roku  
w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości**

**1.**

Na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że:

- wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 962/48, 965/94, 961/48, 964/94 o powierzchni całkowitej 998 m kw. zapisanych w Księdze Wieczystej Nr 66080 położonych w Piekarach Śl.- Brzezinach obręb ulicy Harcerskiej,
- wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego części (ok. 2100 m kw.) działki nr 727/94 zapisanej w Księdze Wieczystej 39632 o powierzchni całkowitej 8074 m kw.

**U z a s a d n i e n i e**

Nabycie prawa użytkowania wieczystego tych działek związane jest z prowadzonymi w tym rejonie nowymi inwestycjami. Na zakupionych działkach wybudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, droga wewnętrzna do skomunikowania z drogą publiczną.

Cenę nabycia uchwalą Zarząd Spółki a zaakceptuje Rada Nadzorcza odrębną uchwałą, tuż przed przystąpieniem do Aktu Notarialnego.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.