

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Š OrzeĀbiaĀö Spółka Akcyjna
z siedzib w Piekarach l skich
z dnia 15 stycznia 2014 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczego Zgromadzenia

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczego Zgromadzenia Piotra Kowalika.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwil jej podjęcia.

Prezes Zarządu Spółki Michael Rohde Pedersen stwierdza e w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 wanych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania:

Głosów za: 13.130.388,

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki Michael Rohde Pedersen stwierdza e Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Š OrzeĀbiaĀö Spółka Akcyjna
z siedzib w Piekarach l skich
z dnia 15 stycznia 2014 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Š OrzeĀbiaĀö Spółka Akcyjna z siedzib w Piekarach l skich, Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2013 roku.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki o powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całości kapitału zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania:

Głosów za: 13.130.388,

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą**

**Orzeł Biały Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Łódzkich
z dnia 15 stycznia 2014 roku**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej
na nową VIII kadencję,
zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 6 czerwca 2013 roku.**

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję, zmienioną uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2013 roku, w ten sposób, że Rada Nadzorcza w VIII kadencji na lata 2011 do 2013, począwszy od 15 stycznia 2014 roku, działa będzie w składzie siedmioosobowym.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całości kapitału zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania:

Głosów za: 13.130.388,

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Łódzkich
z dnia 15 stycznia 2014 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki o powołanie nowego członka Rady
Nadzorczej Spółki.

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Zbigniewa Marcina Rybakiewicza.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania:-

Głosów za: 13.130.388,

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się: nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 5 w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki o powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki następującej treści:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Łódzkich
z dnia 15 stycznia 2014 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki o powołanie nowego członka Rady
Nadzorczej Spółki.

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Tomasza Jakuba Wojtaszka.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Wyniki głosowania:-

Głosów za: 13.130.388,

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdza, że Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący owiadcza, że Zbigniew Marcin Rybakiewicz i Tomasz Jakub Wojtaszek wyrazili zgodną kandydaturę i będą członkami Rady Nadzorczej Spółki.

Ad 7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu list obecności.