

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 Jakuba Celińskiego. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Krzysztof Opawski oświadczył, że na przewodniczącego zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Pan Jakub Celiński, pełnomocnik jednego z akcjonariuszy; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Tożsamość przewodniczącego zgromadzenia Pana Jakuba Celińskiego, syna Andrzeja i Grażyny, zamieszkałego w Warszawie - Wilanowie 02-953 przy ulicy Kosiarzy nr 35 m. 34, asesor notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr ABG 371277. -----

Przewodniczący zwyczajnego walnego zgromadzenia Pan Jakub Celiński stwierdził, że: -----

- a) zwyczajne walne zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo a zgodnie z art. 402¹ § 2 kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zgromadzeniu ukazało się na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem zgromadzenia na stronie internetowej Spółki i w formie raportu bieżącego Nr 13/2011z dnia 20 maja 2011 roku,-----
- b) wszystkie wymagane prawem materiały na zgromadzenie udostępnione

- zostały akcjonariuszom w terminach zgodnych z ksh oraz rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ----
- c) na dzisiejszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, posiadających łącznie 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - akcjonariusze zebrani na zgromadzeniu posiadają 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów, -----
- d) zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał. -----

Ad. 4 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 przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu walnego zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, walne zgromadzenie przyjmuje następujący 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 z działalności rady nadzorczej w roku 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 w roku 2010. -----
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. -----
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości 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 programu 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 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. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

W tym miejscu przewodniczący stwierdził, że wszystkim akcjonariuszom znana jest treść projektów uchwał, bowiem zostały one opublikowane na stronie internetowej Spółki, a nadto że treści kolejnych uchwał o numerach od 3 do 16 oraz numerach od 22 do 31, przy czym uchwał nr 26 i 28 wraz z załącznikami, nie będzie odczytywał, na co wszyscy akcjonariusze wyrazili zgodę przy czym asesor notarialny zaprotokołował wymienione uchwały o treści zamieszczonej na wręczonych mu kartach uprzednio podpisanych przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, a które to uchwały poddane zostały przez przewodniczącego walnego zgromadzenia pod głosowanie bez odczytania ich treści. -----

Ad. 5 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 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 roku 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 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze)**. -----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **39.289.593,65 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy)**. -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2010. -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę **23.039.435,53 zł (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze)**. -----
- Informacje dodatkową do bilansu. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 6 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 przeznaczenia zysku netto za rok 2010

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 10 maja 2011 roku nr 588/7/2011 rady nadzorczej, walne zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk netto za rok 2010 w łącznej wysokości **40.411.692,47 zł (czterdzieści milionów czterysta jednaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści siedem groszy)** w następujący sposób: -----

- **10.101.556,69 zł (dziesięć milionów sto jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy)** przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom tj. 0,61 zł (zero złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję; -----
- **30.310.135,78 zł (trzydzieści milionów trzysta dziesięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy)** przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Na kwotę tę składa się zysk za rok 2010 w wysokości **39.289.593,65 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt pięć groszy)** oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości **1.122.098,82 zł (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze)**. -----

2.

Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie wskazuje 11 lipca 2011 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy, oraz 25 lipca 2011 roku jako termin wypłaty dywidendy. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym;

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 7 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 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 roku 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 8 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 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 roku 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 (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy)**. –
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **38.483.352,54 zł (trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze)**. -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2010. -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę **26.369.937,92 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze)**. -----
- Informacje dodatkową do bilansu. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 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 Zbigniewowi Rybakiewiczowi z wykonania obowiązków prezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

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 Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

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 Józefowi Wolarkowi z wykonania

obowiązków wiceprezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

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 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 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488

(jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 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 Krzysztofowi Opawskiemu z wykonania obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

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 Panu Michałowi Gontarowi z wykonania obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

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 Pani Agnieszce Błażejewskej z wykonania obowiązków sekretarza rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co

stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

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 Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

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 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 roku do 31 grudnia 2010 roku. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 11 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 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 Krzysztofa Opawskiego. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082488 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000000 (jeden milion) głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”. -----

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 Marka Boguckiego. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082488 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000000 (jeden milion) głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”. -----

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 Panią Agnieszkę Błażejewską. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082488 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000000 (jeden milion) głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”. -----

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 Pierre Mellinger. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082488 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000000 (jeden milion) głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”. -----

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 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 Leszka Waliszewskiego. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082488 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000000 (jeden milion) głosów „wstrzymujących się” oraz braku głosów „przeciw”. -----

Ad. 13 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 uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na
VIII kadencję członków Rady Nadzorczej

1.

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie uchwala, że: -----

- Miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczącego rady nadzorczej wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych); -----
- Miesięczne wynagrodzenie dla wiceprzewodniczącego wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych); -----
- Miesięczne wynagrodzenie dla sekretarza rady nadzorczej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych); -----
- 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.

Uchyła 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082388 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000100 (jeden milion sto) głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 14 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 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, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym umarza 81.911 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i 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 (jeden 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 (osiem milionów sześćset jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt jeden groszy) 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 15 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 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 23 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 35.221,73 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia 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 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 35.221,73 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 16 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 zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 415 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

W związku z podjęciem przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki z 17 czerwca 2011 roku uchwały nr 24 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 (zero złotych i 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 17 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 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 uchwała, 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 24.381,00 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 (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) 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 (zero złotych i 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 wynosi 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 (zero złotych i 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 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. --

**Załącznik do uchwały nr 26 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 zrekompensowanie 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082388 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000100 (jeden milion sto) głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 18 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 ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 ust. 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082488 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000000 (jeden milion) głosów „przeciw” oraz braku

głosów „wstrzymujących się”. -----
Ad. 19 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 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 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 17 czerwca 2011 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”), uchwała 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, uchwała się emisją: -----

- 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 48.762,00 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 (zero złotych i 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 (zero złotych i 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 27 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 (zero złotych i 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 (zero złotych i 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 28 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082488 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów przy 1000000 (jeden milion) głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Ad. 20 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 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 m². -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 21 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 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 m² zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 39632 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. -----

U z a s a d n i e

Wymieniona działka jest zbędna w działalności gospodarczej spółki. Cenę zbycia uchwalili zarząd Spółki a zaakceptuje rada nadzorcza odrębną uchwałą, tuż przed przystąpieniem do aktu notarialnego. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

Ad. 22 porządku obrad.

Uchwała nr 31
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 m², zapisanych w Księdze Wieczystej Nr 66080 położonych w Piekarach Śl.- Brzezinach obręb ulicy Harcerskiej, -----
- wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego części (ok. 2100 m²) działki nr 727/94 zapisanej w Księdze Wieczystej 39632 o powierzchni całkowitej 8074 m². -----

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 uchwali zarząd Spółki a zaakceptuje rada nadzorcza odrębną uchwałą, tuż przed przystąpieniem do Aktu Notarialnego. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 66,59 % (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 11082488 (jedenaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---