

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz porządek obrad

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099792, NIP 626-000-31-39 o kapitale zakładowym w wysokości 7.159.779,07 zł, w pełni opłaconym, data rejestracji Spółki w KRS: 20 marca 2002 r.

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 393 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu nr 11/2015 zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **29 maja 2015 roku na godz. 11.00 w siedzibie spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23, sala konferencyjna, piętro I**, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2014.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz dzień rejestracji uczestnictwa

Uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym **na dzień 29 maja 2015 roku, na godzinę 11.00** jest podmiot będący akcjonariuszem Spółki w dniu **13 maja 2015 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu Spółek Handlowych). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. **po dniu 30 kwietnia 2015 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **do dnia 14 maja 2015 roku**, przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki: (i) zapisanych na rachunku papierów wartościowych uprawnionego - podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) zapisanych na rachunku zbiorczym - posiadacz rachunku zbiorczego wystawi dokument o treści równoważnej z treścią imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Harcerskiej 23 w Piekarach Śląskich, **od dnia 26 maja 2015 roku**. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: jstachaczyk@orzel-bialy.com.pl.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania

tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnictwo winno być sformułowane w odrębnym dokumencie, a następnie zostać wysłane przez akcjonariusza na adres poczty elektronicznej Spółki: jstachaczyk@orz-el-bialy.com.pl w postaci pliku PDF lub JPG załączonego do wiadomości elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny (jednak nie starszy niż 3 miesiące) wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru lub jego przysięgłego tłumaczenia na język polski skutkowań będzie niedopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną, akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej **do godziny 10.45 w dniu 29 maja 2015 roku**, załączając do wiadomości elektronicznej odpowiedni dokument w pliku PDF lub JPG. Odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną będzie skuteczne również w przypadku przesłania oryginału stosownego dokumentu na adres: „Orzeł Biały” S.A. ul. Harcerska 23 w Piekarach Śląskich, 41-946 (z dopiskiem: dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.), pod warunkiem doręczenia Spółce tego dokumentu **do dnia 29 maja 2015 roku do godziny 10.45**. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa winien załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.orz-el-bialy.com.pl/pl/ir/walne-zgromadzenie/2015 oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem w sali obrad.

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do **8 maja 2015 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres jstachaczyk@orz-el-bialy.com.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej jstachaczyk@orz-el-bialy.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiedzania się w trakcie obrad przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, ani też wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej „Orzeł Biały” S.A. www.orzel-bialy.com.pl/pl/ir/walne-zgromadzenie/2015.

Dodatkowo pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. **30 kwietnia 2015 roku**: 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

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

Obecne brzmienie Statutu Spółki:

STATUTU SPÓŁKI

„ORZEŁ BIAŁY” SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy „Orzeł Biały” S.A..
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).

Artykuł 2

Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady oraz wchodzić w powiązania kapitałowe i organizacyjne z innymi podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi.

Artykuł 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:

PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,

PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,

PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD 43.31.Z Tynkowanie,

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) i dzieli się na 16.650.649 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,
- d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści 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 79.380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) 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.”

Artykuł 7

- 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
- 2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne oraz obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 8

- 1. Akcje mogą być umarżane uchwałą walnego zgromadzenia.
- 2. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
- 3. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
- 4. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez walne zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
- 5. Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
- 6. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 7 – 8. Spółka może utworzyć

kapitał rezerwowy z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.

7. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
8. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia zarząd niezwłocznie zwołuje walne zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 9

Organami Spółki są:

- A. zarząd,
- B. rada nadzorcza,
- C. walne zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 10

1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja zarządu trwa trzy lata.
2. Rada nadzorcza powołuje prezesa zarządu oraz na wniosek prezesa zarządu pozostałych członków zarządu.
3. Rada nadzorcza określa liczbę członków zarządu danej kadencji.
4. Rada nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub cały zarząd przed upływem kadencji zarządu.

Artykuł 11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym członkom, określi szczegółowo regulamin zarządu. Regulamin zarządu uchwała zarząd Spółki, a zatwierdza go rada nadzorcza.

Artykuł 12

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważnieni są dwaj jego członkowie łącznie albo

- jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.*
- 2. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jest upoważniony jednoosobowo do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu.*

Artykuł 13

- 1. W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.*
- 2. Pracownicy Spółki podlegają zarządowi. Zarząd lub upoważniona przez zarząd osoba zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie pracowników.*

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14

- 1. Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków rady.*
- 2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.*

Artykuł 15

- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.*
- 2. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy im. Przewodniczący lub upoważniony przez radę członek ustępującej rady nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego przewodniczącego. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia powołania nowej rady nie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady, posiedzenie rady może zwołać i przewodniczyć mu do czasu wyboru nowego przewodniczącego prezes zarządu Spółki.*

Artykuł 16

- 1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.*
- 2. W okresie między posiedzeniami rady, radę wobec zarządu reprezentuje przewodniczący rady nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członek rady wyznaczony przez przewodniczącego rady.*
- 3. Przewodniczący rady nadzorczej, lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka rady nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.*

Artykuł 17

1. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków rady nadzorczej doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie rady wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie (tryb obiegowy).
3. Członek rady nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków rady nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy składu rady. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.
6. Rada nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania rady.

Artykuł 18

1. Rada nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli walne zgromadzenie wybierze radę nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 19

1. Rada nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach walnego zgromadzenia do kompetencji rady nadzorczej należy:
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki,
 - 2) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
 - 3) ocena planów działalności gospodarczej Spółki,
 - 4) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) - 3),
 - 5) ocena wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 7) wyrażanie zgody na zbywanie środka trwałego, którego wartość księgowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,

- 8) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, zawieszanie i odwieszanie członków zarządu,
- 10) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
- 11) delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków zarządu lub gdy ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
- 12) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu,
- 13) inne czynności wnioskowane przez zarząd.

Artykuł 20

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej określa walne zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 21

1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek rady nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy zarząd nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3, zarząd nie zwołał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4,
 - c) jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Artykuł 22

1. Porządek obrad walnego zgromadzenia ustala zarząd w porozumieniu z radą nadzorczą.
Porządek obrad walnego zgromadzenia zwołanego w trybie art. 21 ust. 5 określa rada nadzorcza.

2. Rada nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Artykuł 23

Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki lub w Piekarach Śląskich.

Artykuł 24

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 25

1. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przez zwykłą większość głosów rozumie się, że liczba głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.
2. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad walnego zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 lub 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

Artykuł 26

1. Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 27

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.
2. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 28

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą.

Artykuł 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 30

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć radzie nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki.

Artykuł 31

- 1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,*
 - 2) fundusze celowe,*
 - 3) dywidendy,*
 - 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.**
- 2. Walne zgromadzenie w drodze uchwały tworzy i rozwiązuje fundusze celowe.*
- 3. Uchwała walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.*

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Proponowane brzmienie Statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI
„ORZEŁ BIAŁY” SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy „Orzeł Biały” S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).

Artykuł 2

Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady oraz wchodzić w powiązania kapitałowe i organizacyjne z innymi podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi.

Artykuł 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:

PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,

PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,

PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,

PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,

PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

PKD 43.31.Z Tynkowanie,

PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,

PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) i dzieli się na 16.650.649 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,
 - d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. Akcje serii F zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

Artykuł 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne oraz obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 8

1. Akcje mogą być umarzone uchwałą walnego zgromadzenia.

2. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez walne zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
5. Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 7 – 8. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.
7. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
8. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia zarząd niezwłocznie zwołuje walne zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 9

Organami Spółki są:

- A. zarząd,
- B. rada nadzorcza,
- C. walne zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 10

1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja zarządu trwa trzy lata.
2. Rada nadzorcza powołuje prezesa zarządu oraz na wniosek prezesa zarządu pozostałych członków zarządu.
3. Rada nadzorcza określa liczbę członków zarządu danej kadencji.
4. Rada nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub cały zarząd przed upływem kadencji zarządu.

Artykuł 11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym członkom, określi szczegółowo regulamin zarządu. Regulamin zarządu uchwała zarząd Spółki, a zatwierdza go rada nadzorcza.
3. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli na posiedzeniu Zarządu obecna jest większość członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów oddanej „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Artykuł 12

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważnieni są dwaj jego członkowie łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jest upoważniony jednoosobowo do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu.

Artykuł 13

1. W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Pracownicy Spółki podlegają zarządowi. Zarząd lub upoważniona przez zarząd osoba zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie pracowników, przy czym upoważnioną osobą w rozumieniu tego postanowienia może być również Członek Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 14

1. Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków rady.
2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.

Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.
2. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy im. Przewodniczący lub upoważniony przez radę członek ustępującej rady

nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego przewodniczącego. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia powołania nowej rady nie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady, posiedzenie rady może zwołać i przewodniczyć mu do czasu wyboru nowego przewodniczącego prezes zarządu Spółki.

Artykuł 16

1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. W okresie między posiedzeniami rady, radę wobec zarządu reprezentuje przewodniczący rady nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członek rady wyznaczony przez przewodniczącego rady.
3. Przewodniczący rady nadzorczej, lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców, mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka rady nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Artykuł 17

1. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków rady nadzorczej doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie rady wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie (tryb obiegowy).
3. Członek rady nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków rady nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy składu rady. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.
6. Rada nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania rady.

Artykuł 18

1. Rada nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli walne zgromadzenie wybierze radę nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 19

1. Rada nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach walnego zgromadzenia do kompetencji rady nadzorczej należy:
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki,
 - 2) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
 - 3) ocena planów działalności gospodarczej Spółki,
 - 4) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) - 3),
 - 5) ocena wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 7) wyrażanie zgody na zbywanie środka trwałego, którego wartość księgowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 9) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, zawieszanie i odwieszanie członków zarządu,
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
 - 12) delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków zarządu lub gdy ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 13) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu,
 - 14) uprzednie rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 15) na wniosek Zarządu Spółki - analiza oraz akceptowanie zawarcia przez Spółkę istotnych umów/transakcji z podmiotami powiązаныmi, z wyłączeniem umów/transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę, z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest współnikiem/akcjonariuszem,
 - 16) inne czynności wnioskowane przez zarząd.

Artykuł 20

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków komitet audytu.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
3. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi nie więcej niż pięciu członków, wykonywanie zadań komitetu audytu powierza się całej Radzie Nadzorczej.

Artykuł 21

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej określa walne zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22

1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek rady nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie:
 - a) w przypadku, gdy zarząd nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3, zarząd nie zwołał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4,
 - c) jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Artykuł 23

1. Porządek obrad walnego zgromadzenia ustala zarząd w porozumieniu z radą nadzorczą.
2. Porządek obrad walnego zgromadzenia zwołanego w trybie art. 22 ust. 5 określa rada nadzorcza.
3. Rada nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Artykuł 24

Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki lub w Piekarach Śląskich.

Artykuł 25

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 26

1. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przez zwykłą większość głosów rozumie się, że liczba głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.
2. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad walnego zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 lub 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

Artykuł 27

1. Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.
2. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 29

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą.

Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 31

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć radzie nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki.

Artykuł 32

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusze celowe,
 - 3) dywidendy,
 - 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Walne zgromadzenie w drodze uchwały tworzy i rozwiązuje fundusze celowe.
3. Uchwała walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Nowe proponowane brzmienie Statutu Spółki obejmuje:

- a) zmianę treści art. 6,
- b) zmianę treści art. 13 ust. 2,
- c) zmianę treści art. 19 ust. 2 pkt 1 Statutu,
- d) zmianę treści obecnego art. 22 ust. 2 oraz zmianę numeracji całości art. 22 poprzez oznaczenie go jako art. 23,
- e) dodanie w artykule 11 ustępów 3 i 4,
- f) dodanie w artykule 19 ust. 2 punktów 8, 14 i 15,
- g) dodanie art. 20,
- h) dodanie w obecnym art. 26 ustępu 3 oraz zmianę numeracji całości art. 26 poprzez oznaczenie go jako art. 27,
- i) zmianę numeracji obecnych postanowień – bez zmiany ich treści:
 - art. 19 ust. 2 pkt. 8, 9, 10, 11, 12, które w Statucie w nowym brzmieniu oznaczono kolejno jako: art. 19 ust. 2 pkt. 9, 10, 11, 12, 13;
 - art. 19 ust. 2 pkt. 13, który w Statucie w nowym brzmieniu oznaczono jako art. 19 ust. 16;
 - art. 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 i 32, które w Statucie w nowym brzmieniu oznaczono kolejno jako art. 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Statutu.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki biorąc pod uwagę upływ czasu, postanowiły dostosować do aktualnej sytuacji oraz potrzeb Spółki i jej otoczenia prawnego postanowienia Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, a także zaproponować w związku z tym wprowadzenie zmian w treści Statutu Spółki „Orzeł Biały” S.A.

Zmiana Statutu ma charakter porządkowy i ma na celu zachowanie jednolitości wewnętrznych i zewnętrznych regulacji Spółki, z uwzględnieniem jej potrzeb, w szczególności w zakresie uregulowania wewnętrznych relacji między organami Spółki i sposobu ich funkcjonowania. W związku z tym konieczna jest zmiana dotychczasowej treści Statutu Spółki i zastąpienie ją nową treścią, która realizuje ww. założenia i cele.