

## **PROJEKTY**

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także : „Spółka”)  
zwołanego na dzień 29 maja 2015 roku**

---

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

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia  
Pana/Panią.....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**1.**

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek 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.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 717/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2014.

**2.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 717/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 363 006 567,77 złotych
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 321 329,60 złotych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę: 26 120 497,74 złotych
- Informacja dodatkowa do bilansu.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie podziału zysku za rok 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 718/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej wysokości **321 329,60** złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 721/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
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**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 719/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2014.

**2.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 719/IX/2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 373 144 181,26 złotych
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 164 633,88 złotych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 25 683 712,17 złotych
- Informacja dodatkowa do bilansu.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersen z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



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

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Wolarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 26 sierpnia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 7 stycznia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierre'owi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



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

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Geza Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad.**

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6**

**1.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu Spółki, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i nadanie mu nowego brzmienia, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł Biały Spółka Akcyjna w Piekarach Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku

*Obecne brzmienie Statutu Spółki*

**Statut Spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich**

**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.
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) akcji 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) przeznacza, 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.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł Biały Spółka Akcyjna w Piekarach Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku

*Nowe brzmienie Statutu Spółki*

### **Statut Spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich**

## 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) przeznaczają, 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, użytkowania 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, użytkowania 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.

#### 2.

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

#### 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a zmiana Statutu jest skuteczna z dniem rejestracji tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## 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.*

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

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**1.**

Na podstawie art. 27 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Walnego Zgromadzenia ustanowiony uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2012 roku i uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia. Nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

*Uzasadnienie:*

*Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ma na celu dostosowanie regulacji wewnętrznych Spółki do aktualnej sytuacji oraz potrzeb Spółki i jej otoczenia prawnego.*

Załącznik do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł Biały Spółka Akcyjna w Piekarach Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku

**Regulamin Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Piekarach Śląskich**

**§ 1**

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (zwana dalej „Spółką”), zarówno zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych. -----
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.  
-----

**§ 2**

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia

przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. -----

3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. -----

### § 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w trybie i terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 - 2 obejmuje w szczególności prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów. --
4. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy aktualni Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. W Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, może również uczestniczyć biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. ----
5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident i główny księgowy Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście (w tym w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną i/lub prawną Walnego Zgromadzenia) zaproszeni przez organ lub podmiot zwołujący dane Walne Zgromadzenie, a także eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zgromadzenia. -----

### § 4

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Lista powinna zawierać następujące dane: -----
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza, -----
  - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów. -----
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. -----
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy. -----
6. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----

## § 5

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd. -----
2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisanej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
  - a. ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
  - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu, -----
  - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej, -----
  - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście --- obecności. -----
3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie

podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. -----

4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na pół godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. -----
5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. -----
6. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----
7. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.
8. Osoby opuszczające Walne Zgromadzenie w trakcie jego trwania powinny zgłosić ten fakt Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu odnotowania tego na liście obecności. Zgłoszeniu na tych samych zasadach podlega również powrót tych osób na Walne Zgromadzenie w trakcie jego trwania. -----

## § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane na mocy art. 399 § 3 lub art. 400 § 3 kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyznacza się w sposób wskazany w tych przepisach. --

## § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania

Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.-----

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----
4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana przez Walne Zgromadzenie w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.-----
5. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.-----
7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych.-----

## § 8

1. Walne Zgromadzenie może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.-----
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. -

## § 9

1. Walne Zgromadzenie może wybrać sekretarza Walnego Zgromadzenia oraz trzyosobową Komisję Uchwał spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Uchwał stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zadaniem Komisji Uchwał jest przyjmowanie propozycji zmian treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, redagowanie tekstu zmian projektów uchwał i przedstawianie go Przewodniczącemu, konsultowanie z notariuszem i/lub obsługą prawną Walnego Zgromadzenia proponowanych zmian do projektów uchwał. -----

## § 10

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinna zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 4. -----
4. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 lub art. 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. -----
5. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nieumieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----



## § 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. -----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nieprzestrzegającej postanowień Regulaminu. -----
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być zaprotokołowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia. -----
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów, pracownikom Spółki, ekspertom, a także innym osobom, jeżeli uzna to za konieczne, w szczególności w celu przedstawienia przez nich wyjaśnień.
9. W razie rezygnacji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z pełnienia swojej funkcji, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trybie określonym w § 6 ust. 2 lub 3 Regulaminu. Czynności dokonane przez poprzedniego przewodniczącego Walnego Zgromadzenia są ważne i nie wymagają powtórzenia. -----

## § 12

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością

dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

2. Przerwy techniczne w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. ---

## § 13

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym. -----
4. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, który powinien zapewniać oddawanie głosów za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim, a także zapewniać odnotowanie wstrzymania się od głosu, z uwzględnieniem faktu, że akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy. -
5. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. -----
6. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji są podejmowane w drodze głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów. -----
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane. -----
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z

powodu niezyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały. -----

9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----
10. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza z jednej akcji w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.-----

#### § 14

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie. ----
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej. -----
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2. -----
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. -----
7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów. -----
8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

## § 15

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki. -----

## § 16

W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu na rynku regulowanym, udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. -----

## § 17

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki
2. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, utrwalaniu całości lub części obrad bez względu na formę utrwalenia. --

## § 18

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, tak aby nie uniemożliwiało lub nie ograniczało akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

## § 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności. -----

2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. ----

#### § 20

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 21

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania. -----

#### § 22

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia i obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia i zastępuje dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2009 r. -----

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

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości**

1.

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

Wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących działek i własności budynków będących w posiadaniu Spółki, położonych w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98, tj.:

- udziału we współużytkowaniu wieczystym działki nr 303/12 wynoszącego ½ części ww. współużytkowania wieczystego, tj. działki o łącznej powierzchni 2.366,00 m<sup>2</sup>, objętej KW nr KA1Y/00012593/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
- prawa użytkowania wieczystego działki nr 305/12 o łącznej powierzchni 15.011,00 m<sup>2</sup> objętej KW nr KA1Y/00038107/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
- prawa użytkowania wieczystego działki nr 370/12 o łącznej powierzchni 3.669,00 m<sup>2</sup>, objętej KW nr KA1Y/0038361/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych;
- prawa użytkowania wieczystego działki nr 369/12 o łącznej powierzchni 7.385,00 m<sup>2</sup> objętej KW nr KA1Y/0038108/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawa własności budynku o powierzchni użytkowej 3.011,00 m<sup>2</sup> stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na to, aby:

- a) cena zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności budynku, jak również budowli i urządzeń infrastruktury technicznej trwale związanych z gruntem, przebiegających przez w/w działki, o których mowa w pkt. 1 powyżej, została ustalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki i została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie odbiegała ona od wartości rynkowej zbywanych praw.
- b) b) szczegółowe warunki zbycia praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zostaną określone pomiędzy stronami umów, na podstawie których nastąpi ww. zbycie.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

*Spółka zamierza przenieść prawa wymienione w pkt. 1 niniejszej uchwały w drodze ich sprzedaży. Celem Spółki jest sprzedaż ww. praw w sposób uwzględniający funkcjonalność nieruchomości, których dotyczą prawa podlegające zbyciu oraz ich przydatność dla Spółki – na zasadach akceptowalnych dla Spółki i mając na względzie bezpieczeństwo prawne, podatkowe oraz biznesowe dla poszczególnych transakcji.*

*Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w związku z ww. planowanymi transakcjami zbycia praw użytkowania wieczystego.*

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

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości**

1.

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

Wyraża zgodę na zbycie nabytego od Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego gruntu, własności budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej trwale z gruntem związanych, tj. następujących nieruchomości, położonych w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98:

- 1) zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 377/12 - obręb ewidencyjny Rozbark, wraz z prawem własności usytuowanego na działce budynku produkcyjnego objętych Księgą Wieczystą nr KA1Y/00031813/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu;
- 2) zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 360/12 - obręb ewidencyjny Rozbark, oraz prawa własności usytuowanego na działce budynku produkcyjnego objętych Księgą Wieczystą nr KA1Y/00039165/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na to, aby:

- a) cena zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności budynku, jak również budowli i urządzeń infrastruktury technicznej trwale związanych z gruntem, przebiegających przez w/w działki, o których mowa w pkt. 1 powyżej, została ustalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki i została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie odbiegała ona od wartości rynkowej zbywanych praw.
- b) szczegółowe warunki zbycia praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zostaną określone pomiędzy stronami umów, na podstawie których nastąpi ww. zbycie.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Zbycie praw wskazanych w pkt. 1 uchwały związane jest z realizacją zamiaru uporządkowania polityki gospodarowania nieruchomościami w Grupie Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A.*



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

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości.**

1.

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

Wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

- Prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/6 oraz działki powstałej z podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 380/12 o łącznej powierzchni 5.059 m<sup>2</sup> objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, KW nr KA1Y/00038095/0 wraz z prawem własności budynku hali B stanowiącej odrębny przedmiot własności, jak również własności urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej znajdującej się na ww. działkach. Zgodnie ze wstępnym projektem podziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ww. wydzielana działka będzie miała powierzchnię około 3.635 m<sup>2</sup>.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na to, aby:

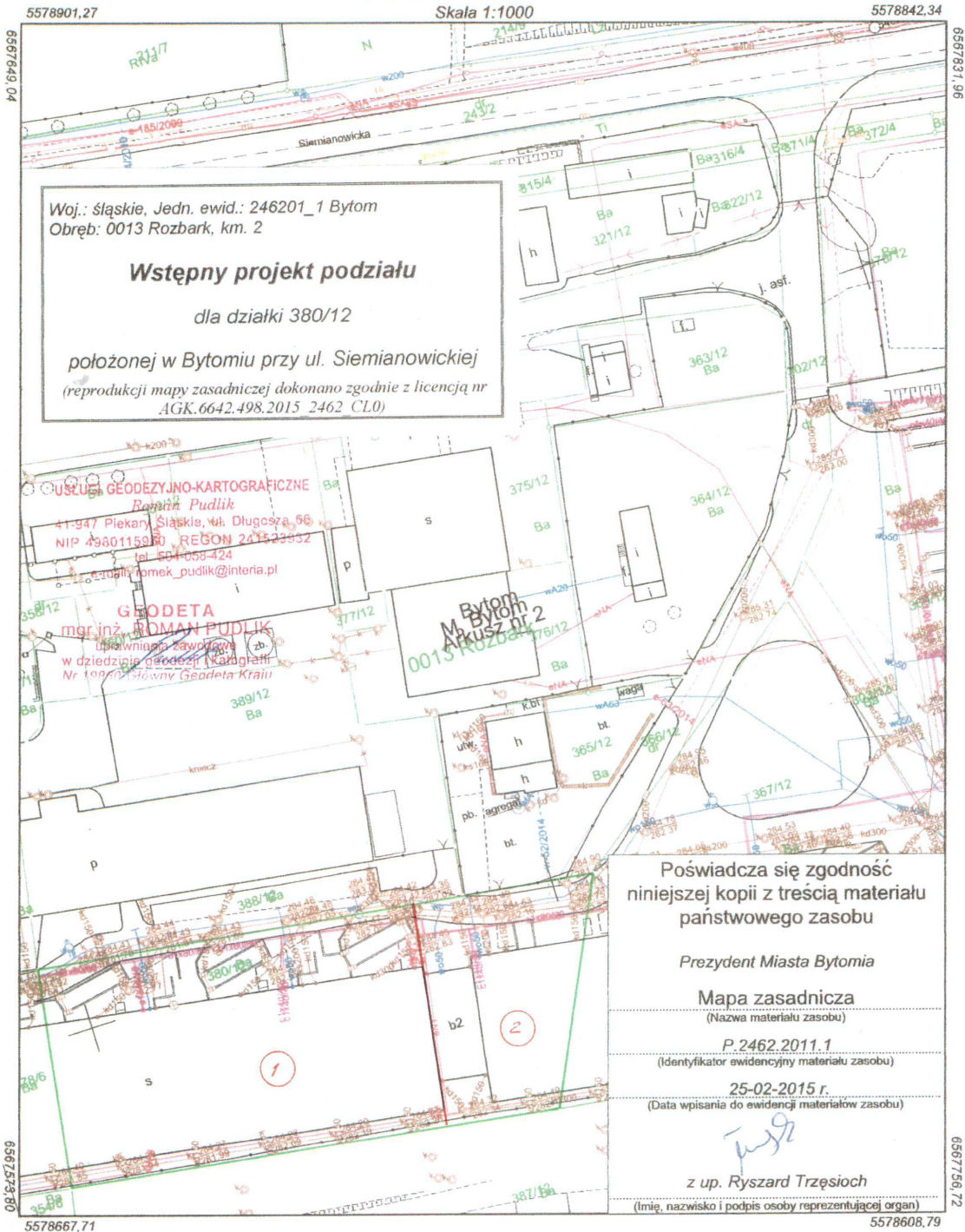
- a) cena nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu oraz prawa własności budynków, jak również budowli trwale z gruntem związanych, o których mowa w pkt. 1 powyżej została ustalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki i została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem że cena ta nie będzie odbiegała od wartości rynkowych nabywanych praw.
- b) szczegółowe warunki nabycia praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej zostaną określone pomiędzy stronami umów, na podstawie których nastąpi ww. nabycie.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł Biały Spółka Akcyjna w Piekarach Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku - projekt podziału działki nr 380/12.

**Mapa zasadnicza**  
6.131.29.08.1.2, 6.131.29.08.1.4  
Skala 1:1000



6567649,04

6567523,80

6567831,96

6567756,72

5578667,71

5578608,79

## **UZASADNIENIE**

*Spółka zamierza nabyć prawa wymienione w pkt. 1 niniejszej uchwały w drodze zawarcia umowy sprzedaży. Celem Spółki jest nabycie ww. praw w sposób uwzględniający funkcjonalność nieruchomości, których dotyczą prawa podlegające zbyciu – na zasadach akceptowalnych dla Spółki i mając na względzie bezpieczeństwo prawne, podatkowe oraz biznesowe dla poszczególnych transakcji. Działka nr 380/12, o której mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały zostanie podzielona w taki sposób, że zostaną wydzielone następujące działki:*

- a) działka obejmująca część gruntu wraz z posadowioną na niej halą B (działka oznaczona numerem 1 na projekcie podziału)*
- b) działka obejmująca halę C wraz z łącznikiem między budynkami (działka oznaczona numerem 2 na projekcie podziału).*

*W efekcie zawarcia planowanej umowy sprzedaży „Orzeł Biały” S.A. stanie się użytkownikiem wieczystym części gruntu oznaczonej numerem 1 na projekcie podziału ww. działki oraz właścicielem hali B posadowionej na gruncie. Podział działki nr 380/12 zostanie dokonany na koszt zbywcy w najszybszym możliwym terminie.*

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

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego  
nieruchomości.**

1.

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

Wyraża zgodę na nabycie od Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego, własności budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej trwale z gruntem związanych, tj. następujących nieruchomości położonych w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98:

- 1) zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 377/12 - obręb ewidencyjny Rozbark, wraz z prawem własności usytuowanego na działce budynku produkcyjnego objętych Księgą Wieczystą nr KA1Y/00031813/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu;
- 2) zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 360/12 - obręb ewidencyjny Rozbark, oraz prawa własności usytuowanego na działce budynku produkcyjnego objętych Księgą Wieczystą nr KA1Y/00039165/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na to, aby

- a) cena nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu oraz prawa własności budynków, jak również budowli trwale związanych z gruntem, o których mowa w pkt. 1 powyżej, została ustalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki i została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem że cena ta nie będzie odbiegała od wartości rynkowych nabywanych praw,
- b) szczegółowe warunki nabycia praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej zostaną określone pomiędzy stronami umów, na podstawie których nastąpi ww. nabycie.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**U Z A S A D N I E N I E**

*Naycie praw wskazanych w pkt. 1 uchwały związane jest z realizacją zamiaru uporządkowania polityki gospodarowania nieruchomościami w Grupie Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A.*