

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 27 czerwca 2019 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 6/2019 z dnia 21.05.2019 roku, 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 2018 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2018.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. (*nowy punkt porządku obrad*)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Konrada Sznajdera na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki leży w interesie Spółki.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 11 dodaje się punkt 5 o treści:

5. Jednomyślniej, uprzedniej uchwały zarządu wymaga dokonanie następujących czynności:

- 1) wyrażanie zgody na zaciągnięcie nowej pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 2,000,000 złotych;
- 2) udzielenie pożyczki lub kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 2,000,000 złotych;
- 3) dokonanie lub bezpośrednie zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem jednak, iż taka zgoda nie będzie wymagana, jeżeli wydatek nie przekracza 2,000,000 złotych jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji;
- 4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1,000,000 złotych;
- 5) udzielanie nowych poręczeń, gwarancji i innych form przejęcia zobowiązań osób trzecich o wartości przekraczającej 2,000,000 złotych;
- 6) nabycie, objęcie, zbycie lub ustanowienie obciążenia na prawach i obowiązkach, udziałach lub akcjach w innych spółkach lub też aktywach bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki bądź spółek, w każdym wypadku, jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza 2,000,000 złotych;
- 7) nabycie, sprzedaż, przeniesienie, oraz zobowiązanie się do nabycia, sprzedaży lub przeniesienia, ustanowienie obciążenia, wydzierżawienie/wynajem istotnych składników majątkowych lub niematerialnych składników majątkowych, jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza 2,000,000 złotych.

UZASADNIENIE

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki leży w interesie Spółki.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 27 czerwca 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.

[tekst jednolity powinien uwzględniać zmiany, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie]

UZASADNIENIE

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki leży w interesie Spółki.