

## **PROJEKTY**

**Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku**

---

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

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 30 lipca 2019 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1.**

Nadzwyczajne 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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 30 lipca 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 29/2019 z dnia 28.06.2019 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 30 lipca 2019 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia uchylić obecną treść Artykułu 10 Statutu Spółki i nadać mu nową następującą treść:

***Proponowana treść:***

Artykuł 10

1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu na daną kadencję i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Zarządu.
4. Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w trakcie danej kadencji.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

***Dotychczasowa treść:***

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.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki leży w interesie Spółki.*

*Zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki. W większości spółek giełdowych działają zarządy*

wieloosobowe (por. A. S. Nartowski "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - Podręcznik", str. 15 dostępna w serwisie [www.gpw.pl](http://www.gpw.pl)), co również postuluje Komisja Nadzoru Finansowego (por. tamże str. 40). Dlatego, Akcjonariusz postuluje, aby w Spółce wprowadzić wymóg zarządu wieloosobowego.

Ponadto, Akcjonariusz proponuje wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień, opisujących bardzo precyzyjnie, kiedy kończy się kadencja Członków Zarządu, aby uniknąć w tym zakresie wszelkich wątpliwości.

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

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 30 lipca 2019 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia uchylić obecną treść Artykułu 12 Statutu Spółki i nadać mu nową następującą treść:

***Proponowana treść:***

Artykuł 12

Do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

***Dotychczasowa treść:***

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.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki leży w interesie Spółki.*

*Zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki. W większości spółek giełdowych działają zarządy wieloosobowe (por. A. S. Nartowski "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - Podręcznik", str. 15 dostępna w serwisie [www.gpw.pl](http://www.gpw.pl)), co również postuluje Komisja Nadzoru Finansowego (por. tamże str. 40). Dlatego, Akcjonariusz postuluje, aby w Spółce wprowadzić wymóg zarządu wieloosobowego.*

*Ponadto, Akcjonariusz proponuje wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień, opisujących bardzo precyzyjnie, kiedy kończy się kadencja Członków Zarządu, aby uniknąć w tym zakresie wszelkich wątpliwości.*

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

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 30 lipca 2019 roku  
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki leży w interesie Spółki.*

*Zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki. W większości spółek giełdowych działają zarządy wieloosobowe (por. A. S. Nartowski "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - Podręcznik", str. 15 dostępna w serwisie [www.gpw.pl](http://www.gpw.pl)), co również postuluje Komisja Nadzoru Finansowego (por. tamże str. 40). Dlatego, Akcjonariusz postuluje, aby w Spółce wprowadzić wymóg zarządu wieloosobowego.*

*Ponadto, Akcjonariusz proponuje wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień, opisujących bardzo precyzyjnie, kiedy kończy się kadencja Członków Zarządu, aby uniknąć w tym zakresie wszelkich wątpliwości.*

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

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 30 lipca 2019 roku  
w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Konieczność podjęcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy spółka ma ponieść koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, wynika z treści przepisu z art. 400 S 4 Kodeksu spółek handlowych*