

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 05 września 2019 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Radzyna Stefana Wójcika.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.524.873 akcji, co stanowi 63,20 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 10.524.873 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10.524.873 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 05 września 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 36/2019 z dnia 05.08.2019 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 uchwały o połączeniu „Orzeł Biały” S.A. ze spółką Speedmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.524.873 akcji, co stanowi 63,20 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 10.524.873 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10.524.873 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 05 września 2019 roku
o połączeniu „Orzeł Biały” S.A. ze spółką Speedmar Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł (dalej: „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 506 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej: „k.s.h.”), wobec uzgodnienia, przyjęcia i akceptacji przez Zarządy łączących się spółek w dniu 31.07.2019 r. planu połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Speedmar Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką Speedmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Harcerskiej 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000276981, NIP: 7811800270, kapitał zakładowy: 137.000,00 zł w całości opłacony (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia z dnia 31.07.2019 r., przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

3. Połączenie jest przeprowadzane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 k.s.h. wobec czego:

a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,

b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.524.873 akcji, co stanowi 63,20 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 10.524.873 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10.524.873 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta.