

PROJEKTY

Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu na obrady w dniu 5 lutego 2008 roku

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęta dnia 5 lutego 2008 r.

1.

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

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym –
„za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów,
„wstrzymujących się” głosów.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał podjęta dnia 5 lutego 2008 r.

1.

Stosownie do § 9 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołuje się komisję
skrutacyjną i komisję uchwał w następującym składzie:

1.
2.
3.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto
jednogłośnie/większością głosów przez aklamację.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, podjęta dnia 5 lutego 2008 r.

I.

1.

Na podstawie Artykułu, 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Setkowicza.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

II.

1.

Na podstawie Artykułu 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Serwę.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

III.

1.

Na podstawie Artykułu 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Milewskiego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

IV.

1.

Na podstawie Artykułu 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Lewandowskiego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

V.

1.

Na podstawie Artykułu 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Pierra Mellingera (Pierre Mellinger).

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

VI.

1.

Na podstawie Artykułu 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Gontara (Gontar).

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

VII.

1.

Na podstawie Artykułu 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Boguckiego (Bogucki).

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

VIII.

1.

Na podstawie Artykułu 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Opawskiego (Opawski).

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki podjęta dnia 5 lutego 2008 r.

I.

1.

Działając na podstawie art.393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości, będących w posiadaniu spółki:

- Działek położonych w Piekarach Śląskich – Dąbrówka Wielka przy ulicy Stalowej:
 - nr 955/55 oraz 956/55 o łącznej powierzchni 4.148 m², karta mapy 6 dod. 5 obręb Dąbrówka Wielka, zapisanych w Księdze Wieczystej 18267 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
 - nr 953/55 oraz 1373/55 o łącznej powierzchni 3.758 m², karta mapy 6 dod.5 obręb Dąbrówka Wielka, zapisanych w Księdze Wieczystej 18281 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach
- Działki położonej w Bytomiu przy ulicy Chełmońskiego 1 nr 125/21 o powierzchni 42 m², karta mapy 20 Bytom, zapisanej w Księdze Wieczystej KA1Y/00007923/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

2.

Walne Zgromadzenie uchwała, iż warunki zbycia nieruchomości uchwali Zarząd Spółki a zaakceptuje Rada Nadzorcza.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano , głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

II.

1.

Działając na podstawie art.393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w formie wniesienia jako aport do Parku Przemysłowego w Piekarach Śl. sp. z o.o. niżej wymienionych nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym spółki :

Działek w użytkowaniu wieczystym „Orzeł Biały” SA położonych w Piekarach Śląskich w rejonie Huty „Orzeł Biały” oraz na terenie zlikwidowanej kopalni „Orzeł Biały” przewidzianych do wniesienia aportem do Parku Przemysłowego Piekary Śląskie, wyszczególnionych poniżej

Lp.	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Nr Księgi Wieczystej Sąd Rej. Tarn. Góry	Karta mapy	Uwagi
1.	111/50	0,241	57068	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
2.	727/94	0,8074	39632	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
3.	246/94	0,0448	39632	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
4.	153/53	0,0711	39632	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
5.	154/53	0,0837	39632	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
6.	963/48	0,4758	64904	1 dod.5 Dąbrówka	użytkowanie
7.	960/48	0,0129	64904	1 dod.5 Dąbrówka	użytkowanie
8.	966/94	0,3861	39632	1 dod.5 Dąbrówka	użytkowanie
9.	284/51	0,0123	57068	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
10.	544/22	0,0044	39632	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
11.	10	0,261	57055	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
12.	8	0,121	56964	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
13.	9	0,14	56964	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
14.	11	0,112	57069	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
15.	536/13	0,5393	56911	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
16.	199/5	0,0007	45493	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie
17.	198/6	0,0006	45493	1 dod.2 Dąbrówka	użytkowanie

2.

Walne Zgromadzenie uchwala, iż warunki zbycia nieruchomości/wysokość aportu uchwala Zarząd Spółki a zaakceptuje Rada Nadzorcza.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki podjęta dnia 5 lutego 2008 r.

1.

Działając na podstawie art.393 ust 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości:

- Działka położona w Piekarach Śląskich, obręb ulicy Roździeńskiego nr 2058/364 powierzchni 1375 m², karta mapy 1-28 Kamień, zapisana w Księdze Wieczystej 72801 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Obecny właścicielem działki jest spółka zależna „Pompownia Bolko” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Po nabyciu działki przez „Orzeł Biały” S.A. zostanie ona wniesiona do Parku Przemysłowego w Piekarach Śl. Kwota nabycia zostanie wynegocjowana pomiędzy stronami i zaakceptowana Uchwałą Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.
- Działka położoną w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98 nr 331/4 zapisana w Księdze Wieczystej KA1Y/00022339/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu w drodze licytacji komorniczej, prowadzonej przez Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Parku Przemysłowego w Piekarach Śląskich sp. z o.o. spółki podjęta dnia 5 lutego 2008 r.

1.

Działając na podstawie art.393 ust 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na bezpłatne użyczenie niżej wymienionych nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym spółki na rzecz Parku Przemysłowego w Piekarach Śl. sp. z o.o.:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia w m ²	Nr Księgi Wieczystej	Karta mapy
1.	843/364	34 20	72802	B.Śl. 1 dod. 28
2.	847/363	15 80	72802	B.Śl. 1 dod. 28

3.	1508/360	32 83	72802	B.Śl. 1 dod. 29
4.	1509/361	17 17	72802	B.Śl. 1 dod. 29
5.	3297/421	6 29 86	72036	B.Śl. ark. 1 Rozb.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano, głosów, „przeciw” głosów, „wstrzymujących się” głosów.