

## PROJEKTY

### Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu na obrady w dniu 22 czerwca 2009 roku

---

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

#### Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu z dnia 22 czerwca 2009 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym – „za” uchwałą oddano ..... , głosów, „przeciw” ..... głosów, „wstrzymujących się” ..... głosów. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

#### Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu z dnia 22 czerwca 2009 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

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 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2008**  
**oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 520/7/2009 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2008.

**2.**

Na podstawie art. 395 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 520/7/2009 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2008, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **241.111.007,42 złotych**,
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości **35.167.434,55 złotych**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2008.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę **51.433.705,33 złotych**
- Informacje dodatkową do bilansu.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 521/7/2009 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uchwała przeznaczyć zysk netto za rok 2008 w łącznej wysokości **47.812.241,15 zł** na kapitał zapasowy.

Na kwotę tę składa się zysk za rok 2008 w wysokości **35.167.434,55 złotych** oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości **12.644.806,60 zł**, wynikający z korekt z przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 522/7/2009 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

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

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gr.**  
**Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności Gr.**  
**Kapitałowej w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 523/7/2009 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2008.

**2.**

Na podstawie art. 395 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 523/7/2009 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2008, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **253.355.622,80 zł**
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości **35.291.355,50 zł**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2008.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę **50.958.272,26 zł**
- Informacje dodatkową do bilansu.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2008.**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Wolarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 9 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Opawskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 5 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Gontarowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 5 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.



**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierrowi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 lutego 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 5 lutego 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Milewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 5 lutego 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Serwie z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 5 lutego 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Setkowiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 5 lutego 2008 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki, zbędnych w działalności statutowej**

**1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości (niezabudowanych i zabudowanych, w tym w szczególności prawa użytkowania wieczystego i własności budynków) będących w posiadaniu spółki, zbędnych w działalności gospodarczej wymienionych w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

**2.**

Walne Zgromadzenie uchwała, iż warunki zbycia nieruchomości (niezabudowanych i zabudowanych, w tym w szczególności prawa użytkowania wieczystego i własności budynków) uchwali zarząd spółki, a zaakceptuje rada nadzorcza.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano ..... , głosów, „przeciw” ..... głosów, „wstrzymujących się” ..... głosów. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Załącznik do uchwały:

**Wykaz działek położonych w Piekarach Śląskich  
"Orzeł Biały" S.A.**

Lp.	Nazwa obiektu	Karta mapy obręb	Nr działki	Pow. w m <sup>2</sup>	KW	
1.	Kolonia Dołki Hałda					
a)		DW 1d.18 Kam.	851/378	50 00	57979	zarząd
b)		DW 1d.19 Kam.	662/374	29 50	57981	zarząd
			849/375	50 00	57979	zarząd
			850/375	2 70 30	57981	zarząd
2.	Szyb Polny Kamień	BK 1d.9 Kam.				
			2319/258	31 40	57067	zarząd
			2320/258	2 95	57067	zarząd
			2321/258	24 06	57067	zarząd
3.	Budynki mieszkalne	BŚI 1d.27 Kam.				
	ul. Trautmana 9,11		3643/324	24	T6 W164	zarząd
4.	Budynki mieszkalne	1 Michalk.				
	przy szkole		297/3	2 14	62677	zarząd
5.	Huta Orzeł-Biały					
a)	hotele, bud.socjal.  dom kultury	BŚI 1d.2 Dąbr.	4	12 80	52445	użytkowanie
			7	19 30	57055	użytkowanie
			990/10	2 76	57055	użytkowanie
			992/10	9 33	57055	użytkowanie
			196/5	11 93	52445	użytkowanie
			237/3	22	40222	zarząd
			993/13	15 42	56911	użytkowanie
c)	budynki mieszkalne	BŚI 1d.4 Dąbr.				
			ul. Harcerska 29	707/83	22	71605

			66		
d)	budynki mieszkalne	BŚI 1d.5 Dąbr.			
	ul. Harcerska 10		981/46	71	48342
					użytkowanie
i)	Teren niezabudowany w sąsiedztwie huty	BŚI 1d.2 Dąbr.			
			111/50	24 10	57068
					użytkowanie
			153/53	7 11	39632
					użytkowanie
			154/53	8 37	39632
					użytkowanie
			246/94	4 48	39632
					użytkowanie
			283/51	17	55074
					użytkowanie
			284/51	1 23	57068
					użytkowanie
			285/94	25	39632
					użytkowanie
			543/52	6	39632
					użytkowanie
			544/52	44	39632
					użytkowanie
			727/94	80 74	39632
					użytkowanie
j)	Teren niezabudowany w sąsiedztwie huty	BŚI 1d.5 Dąbr.			
			588/46	1 68	48342
					zarząd
k)	Przy ul. Bednorza	BŚI 1d.3 Dąbr.			
			119/76	6 90	T13 W522 DW
					zarząd
			146/76	20 73	T4 W 157 DW
					zarząd
l)	Przy ul. Harcerskiej	BŚI 1d.4 Dąbr.			
			644/74	2 26	39632
					użytkowanie
			646/74	90	39632
					użytkowanie
m)	Tereny obok garaży przy ulicy Harcerskiej	BŚI 1d.5 Dąbr.			
			773/48	10 72	47667
					zarząd
6.	Budynki mieszkalne ul. Harcerska 20	DW 1d.1	462/97	2 04	bez KW
					zarząd
7.	Zakład Orzeł Biały				
b)	Budynki mieszkalne ulica Roździeńskiego 21	BŚI 1d.29 Kam.			
			679/360	26 10	56910
					zarząd
			2056/316	26 97	T2 W52 Brzeziny
					zarząd
e)	teren zlikwidowanej kopalni "Orzeł Biały"	BK 1d.4 Brzoz.			
			1012/29	36 98	51995
					zarząd

			1943	3 99	3541	zarząd
			1335/25	7 50	T2 W86	Gische S.A.
f)	teren zlikwidowanej kopalni "Orzeł Biały"	BK 1d.5 Brzoz.				
			1184/20	6 55	51996	zarząd
			1357/17	5 06	57065	zarząd
			1360/17	4 46	57066	zarząd
			1363/15	7 53	57980	zarząd
8.	Hałda k/huty Waryński	BK 1d.2 Brzoz.				
a)			1694/75	16 49	34099	zarząd
			1698/52	4 92	49579	zarząd
			1700/52	6 10	49579	zarząd
9.	Rampa Waryński w Brzozowicach	PW 2d.5 Brzoz.				
			791/13	18 98	34313	użytkowanie
			800/13	25 08	34313	użytkowanie
			801/13	13 01	51287	zarząd
			1008/13	8 64	51287	zarząd
			1020/13	3 97	51287	zarząd
			1024/13	2 22	51287	zarząd
			1028/13	1 71	51287	zarząd
			1032/13	4 34	9385	
			1036/13	1 74	9399	
			1040/13	2 65	51287	zarząd
			1064/13	3 42	51287	zarząd
			1120/13	19 76	34313	użytkowanie
			1127/13	19 15	34313	użytkowanie
			1129/13	7 84	34313	użytkowanie
			1135/13	15 85	34313	użytkowanie
			1149/13	9 25	34313	użytkowanie
10.	Budynki mieszkalne ul. Bytomska 49 i 1 Maja 37	PW 12d.2				
			408/124	7 36	49573	zarząd
			406/130	2 49	49573	zarząd
11.	Budynki mieszkalne ul. Bytomska 95	PW 13d.3				
			638/45cz.	55	49932	użytkowanie

**powierzchnia ogólna 10 48 56**

## Wykaz działek Spółki "Orzeł Biały" położonych w Bytomiu

TERENY

PRZEMYSŁOWE

Działka przy garażach ul. Witeczaka

Numer działki	Obręb	Karta mapy	KW	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
3346/37	Bytom	5	KA1Y/00010505/6	947
<b>razem</b>				<b>947</b>

TERENY POD BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

Budynki mieszkalne

Numer działki	Obręb	Karta mapy	KW	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
cz. 185/4	Bytom	17	KA1Y/00003736/2	19,46
cz. 338/4	Bytom	17	KA1Y/00003736/2	27,15
cz. 339/4	Bytom	17	KA1Y/00003736/2	26,12
232/8	Bytom	28	KA1Y/00030535/1	13
233/8	Bytom	28	KA1Y/00030536/8	11
234/8	Bytom	28	KA1Y/00030537/5	11
235/8	Bytom	28	KA1Y/00030538/2	9
<b>razem</b>				<b>116,73</b>

Teren przy ul. Siemianowickiej, obok Zakładu Głównego

Numer działki	Obręb	Karta mapy	KW	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
269/4	Rozbark	2 dod. 1	KA1Y/00040226/5	2 639
<b>razem</b>				<b>2 639</b>

**BYTOM RAZEM 3 702,73**

**Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr .....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu**

**z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki**

**1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego), w tym poprzez wniesienie ich jako wkład niepieniężny (aport) na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki zależnej Park Przemysłowo Technologiczny w Piekarach Śląskich EkoPark sp. z o.o. wymienionych w załączniku, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

**2.**

Walne Zgromadzenie uchwała, iż warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego 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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

Załącznik do uchwały:

Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Orzeł Biały SA znajdujących na północ od ulicy Roździeńskiego.

<b>L.p.</b>	<b>Karta mapy obręb</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Pow. w m2</b>	<b>KW</b>
	BŚI 1d.28 Kam.			
1		1426/318	5 32	57056
2		1665/318	7 90	57058
3		1745/318	8 02	57057
4		1747/316	8 47	56966
5		1749/316	4 49	57054
6		1751/318	4 37	57061
	BŚI ark.1 Rozb.			
7		1470/431	12 18	57984
8		2099/424	46 51	40024
9		2175/426	7 58	52011
10		2880/423	60 19	71660
11		2881/423	42 50	71660
12		2883/424	40 02	40024
13		2884/424	56 59	40024
14		2885/424	9 79	40024
15		2887/425	37 23	40024
16		2888/425	34 37	40024
17		2890/426	79 84	52011
18		2891/426	49 66	52011
19		2892/427	12 79	52012
20		2893/427	35 28	52012
21		2894/427	4 83	52012
22		2896/428	11 41	71659
23		2897/428	67 11	71659
24		2899/431	1 63	T6 W223
25		2900/431	72 24	T6 W223
26		3289/419	1 60 13	40024



	BŚl 1d.23 Kam.			
27		46 69	6 90	54179
	BŚl 1d.28 Kam.			
28		1106/316	4 23	57054
29		1138/316	19 40	51993
30		1425/318	5 23	T16 W248
31		1584/318	5 41	57059
32		1585/318	94	52013
33		1586/318	3 51	52013
34		1846/318	83	57060
35		1847/318	3 05	57060
36		2055/316	4 05	T7 W52
37		2061/318	4 43	52006
38		2062/318	56 71	52006
39		2064/318	31	51994
40		2065/318	32 64	51994
	BŚl 1d.29 Kam.			
41		2056/313	26 97	8773
42		4644/360	7 85	68219
	BŚl ark.1 Rozb.			
43		3297/421	6 29 86	72036
	BŚl 1d.28 Kam.			
44		843/364	34 20	56911
45		847/363	15 80	56911
	BŚl 1d.29 Kam.			
46		1508/360	32 83	56911
47		1509/361	17 17	56911

powierzchnia 17 92 77  
ogólna

**Projekty uchwał do punktu 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 22 czerwca 2009 roku**

**w przedmiocie wyrażenia zgody zaciąganie kredytów bankowych o łącznej wartości  
powyżej 15% kapitałów własnych spółki**

**1.**

Walne Zgromadzenie, rozpatrując wniosek Zarządu spółki, oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną Uchwał Nr 538/7/2009, wyraża zgodę na wielokrotne zaciąganie przez Orzeł Biały SA z siedzibą w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98 w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział z siedzibą w Warszawie kredytów do łącznej kwoty

kapitałów kredytów nie przekraczającej kwoty 10 mln zł na czas nieograniczony począwszy od 22 czerwca 2009 r., oraz na dokonywanie prawnego zabezpieczenia tych kredytów poprzez ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Orzeł Biały SA do wartości łącznej do kwoty 20 mln zł i na zaciągnię zobowiązań wekslowych do kwoty 20 mln zł tytułem zabezpieczenia tych kredytów. Limit kredytów do kwoty 10 mln zł określony niniejszą uchwałą nie dotyczy i nie łączy się z kwotami kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie do dnia 22 czerwca 2009 r.

**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. W głosowaniu wzięło udział .... głosów przy ... głosach obecnych na Zgromadzeniu.

---

## UZASADNIENIE

### **Zarządu „Orzeł Biały” S.A. dotyczące projektów uchwał dotyczących nr 13, 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2009 r.**

**Dot. p-tu 13 porządku obrad: podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki, zbędnych w działalności statutowej.**

*Wymienione w załączniku do uchwały nieruchomości zabudowane i niezabudowane są całkowicie zbędne w działalności gospodarczej i statutowej spółki, oddalone znacznie od siedziby spółki, nie przynoszące żadnych wymiernych korzyści. Działania spółki co do ich zbycia związane są z przyjęciem strategii pozbywania się majątku nieproduktywnego. Dalsze utrzymywanie tych nieruchomości naraża spółkę na dodatkowe koszty. Oprócz ponoszonych kosztów z tytułu podatków od nieruchomości, na niektórych z nieruchomości nielegalnie porzucane są odpady i stały się one wysypiskami śmieci a Spółka, na interwencje Straży Miejskich jest zobowiązana do ich usuwania i ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości spółka zamierza w niektórych przypadkach wystąpić do Gminy Bytom i Piekary Śl. o wspólne uregulowanie ich stanu, oraz ewentualne przejęcie przez Gminy. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała działania Zarządu, podejmując w tej sprawie Uchwałę Nr 536/7/2009 dnia 4.06.2009r.*

**Dot. p-tu 14 porządku obrad: podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości spółki do Parku Przemysłowo-Technologicznego w Piekarach Śl. Sp. z o.o.**

*Wymienione w załączniku do uchwały nieruchomości zostaną wniesione aportem do PPT EkoPark w Piekarach Śl., oraz zostaną wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego. Na nieruchomościach tych planowane są inwestycje związane z szeroko rozumianym recyklingiem odpadów. Nieruchomości te zostały zaplanowane do objęcia umową intencyjną pomiędzy Orzeł Biały a Gminą Piekary Śl. Umowa ta będzie miała na celu ustalenie dalszego sposobu ich zagospodarowania, a także zabezpieczy je pod inwestycje PPT EkoPark .*

*Misją Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śl. jest utworzenie centrum wdrażania technologii środowiskowych o profilu recyklingu, segregacji, przetwórstwa i składowania odpadów.*

*Głównym celem realizacji projektu jest wzrost wartości aktywów EkoParku poprzez przywrócenie przydatności komercyjnej zdegradowanych terenów, a następnie rozwój działalności inwestycyjnej na tych terenach powodujący również rozwój gospodarczy całego regionu (zapewnienie zainteresowanym podmiotom gospodarczym korzystnych warunków do rozpoczęcia inwestycji jak również pomoc w ich realizacji).*

*Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała działania Zarządu, podejmując w tej sprawie Uchwałę Nr 537/7/2009 dnia 4.06.2009r.*

**Dot. p-tu 15 porządku obrad: podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów bankowych o łącznej wartości powyżej 15% kapitałów własnych spółki.**

*Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego i jest związana z formalnymi wymogami stawianymi przez Bank. Jest to warunek konieczny do zawarcia aneksu przedłużającego umowę kredytu w rachunku bieżącym. BGK w uzasadnieniu konieczności podjęcia uchwały powołuje się na art 393 pkt 3 KSH.*

*Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała działania Zarządu, podejmując w tej sprawie Uchwałę Nr 538/7/2009 dnia 4.06.2009r.*