

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu
podjęte w dniu 5 lutego 2008 roku**

Uchwała nr 1

**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęta dnia 5 lutego
2008 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jednakże w głosowaniu tajnym wybrało jednogłośnie na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Konrada Konarskiego.

Uchwała nr 2

**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.**

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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

W tym miejscu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na treść statutu spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz liczbę uczestników walnego zgromadzenia odstąpiono od powzięcia uchwały o powołaniu komisji skrutacyjnej i komisji uchwał.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.

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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.

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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.

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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.

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 7.637.000 , głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

Uchwała nr 7
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.

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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

Uchwała nr 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.

Na podstawie Artykułu 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Halczaka (Halczak).

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwały w powyższym brzmieniu nie powzięto, bowiem w głosowaniu tajnym; „przeciw” uchwale oddano 7.637.000 głosów oraz 508.737 głosów „wstrzymujących się”

**Uchwała nr 9
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.**

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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

**Uchwała nr 10
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej podjęta dnia 5 lutego 2008
roku.**

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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

Ad. 7 porządku obrad (Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w regulaminie rady nadzorczej).

Przewodniczący walnego zgromadzenia Pan Konrad Konarski oświadczył, iż zmiana regulaminu rady nadzorczej nie należy do kompetencji walnego zgromadzenia, dlatego zagadnienie to nie będzie przedmiotem jego obrad.

Uchwała nr 11
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących w posiadaniu spółki podjęta dnia 5 lutego 2008 roku.

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 uchwala, 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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

Uchwała nr 12
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu

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

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

2.

Walne Zgromadzenie uchwala, iż warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego uchwalą 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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

**Uchwała nr 13
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
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 właściciel działki jest spółka zależna „Pompowia 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.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym – „za” uchwałą oddano 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.

**Uchwała nr 14
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł
Biały” S.A. z siedzibą w Bytomiu
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 7.637.000, głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 508.737 głosów.