

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kowalika. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Prezes Zarządu Spółki Zbigniew Rybakiewicz stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388, -----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Prezes Zarządu Spółki Zbigniew Rybakiewicz stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

1) zgodnie z treścią § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 1 Statutu Spółki w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie, które ukazało się na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki o adresie <http://www.orzel-bialy.com.pl/wza,599.html> i w formie raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 8 (ósmego) maja 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku na stronie internetowej Spółki o adresie <http://www.orzel-bialy.com.pl/raporty-biezace,598.html>, ----

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo,-----

3) wszystkie wymagane prawem materiały na Zgromadzenie udostępnione zostały akcjonariuszom w terminach zgodnych z Kodeksem spółek handlowych oraz rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,-----

4) zgodnie z art. 23 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, ---

5) obrady Walnego Zgromadzenia protokolowane są przez Magdalenę Witkowską notariusz w Warszawie. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, zgodnie z treścią § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane

jest 13.180.388 akcji, stanowiących 79,32 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 13.180.388 głosów na Walnym Zgromadzeniu (na ogólną liczbę 16.616.629 akcji dających prawo do 16.616.629 głosów na Walnym Zgromadzeniu) oraz stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki podpisał listę obecności i wyłożył ją do wglądu na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 4. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2012.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2012. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku i uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej. -----
14. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbędnych w działalności Spółki. -----
15. Wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.-----
16. Zamknięcie obrad.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 5. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, następującej treści:-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 645/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2012.-----

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 645/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 320.301.021,64 zł,-----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.849.874,49 zł,-----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2012, -----

- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 10.226,510,90 zł, -----
- Informacje dodatkową do bilansu. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 6. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 4 w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2012, następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2012**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 646/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2012 w łącznej wysokości 10.849.874,49 złotych w następujący sposób: -----

- 3.655.658,38 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (tj. 0,22 zł na jedną akcję); -----

- 7.194.216,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

2.

Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje 4 lipca 2013 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) oraz 22 lipca 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy (dzień W). -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 7. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012, następującej treści:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 649/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2012, następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012, oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 647/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2012.-----

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 647/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012, na które składa się:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349.753.350,13 zł, -----
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.691.530,44 zł,-----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2012, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 10.442.721,98 zł,-----
- Informacje dodatkową do bilansu.-----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 9. Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty Uchwał nr 7 - nr 10 w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012, następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Wolarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad 10. Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty Uchwał nr 11 – nr 15 w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012, następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Opawskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierrowi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad 11. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 16 w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję, następującej treści: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków
Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję w ten sposób, że Rada Nadzorcza w VIII kadencji na lata 2011 – 2013, począwszy od 6 czerwca 2013 roku, działać będzie w składzie sześcioposobowym.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388,-----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 12. W tym miejscu Piotr Kowalik - pełnomocnik akcjonariusza NEF Battery Holdings S.a.r.l. zgłosił kandydaturę pana Geza Szephalmi jako nowego członka Rady Nadzorczej. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec przedstawionej kandydatury i nie zgłoszono innych kandydatur. -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 17 w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – powołanie nowego
członka Rady Nadzorczej Spółki

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Geza Szephalmi. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.180.388, -----

Głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 17 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad 13. W tym miejscu Piotr Kowalik - pełnomocnik akcjonariusza NEF Battery Holdings S.a.r.l zgłosił następującą propozycję wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej: -----

- miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 20.000,00 zł, -----

- miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 10.000,00 zł, -----

- miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej w kwocie 5.000,00 zł, -----

- pozostali członkowie Rady Nadzorczej - pełnią funkcje bez pobierania wynagrodzenia. -----

Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec przedstawionej propozycji i nie zgłoszono innych propozycji. -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 18 w przedmiocie uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku i uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej, następującej treści: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 06 czerwca 2013 roku

**w przedmiocie uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 17 czerwca 2011 roku i uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych
na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej**

1.

Uchyła się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na VIII kadencję z dnia 17 czerwca 2011 roku. -----

2.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: --
- miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----
- miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych),-----
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje bez pobierania wynagrodzenia. -----

3.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----
2. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki. -----
3. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
4. Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet. -----
5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. -----

4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388,-----

Głosów przeciw: 950.000,-----

Głosów wstrzymujących się: 2.148.000. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 18 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Ad 14. W tym miejscu Piotr Kowalik - pełnomocnik akcjonariusza NEF Battery Holdings S.a.r.l. zgłosił wniosek, aby w treści każdej z Uchwał nr 19 – 23, jako pkt 2 każdej z uchwał, dodać zdanie: -----

„Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.” ---

a w związku z tym odpowiednio zmienić numerację dotychczasowego pkt 2 każdej z uchwał.

Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec przedstawionego wniosku i nie zgłoszono innych wniosków. -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowania jawne projekty Uchwał nr 19 - 23 w przedmiocie wniosków do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki, następującej treści: -

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że:

- wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 272/4 k.m. 2 dod. 1 Rozbark, o powierzchni 2.851 m² i 274/4 k.m. 2 dod. 1 Rozbark, o powierzchni 2.534 m², objętych Księgą Wieczystą numer KA1Y/00040226/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, położonych w Bytomiu za budynkami mieszkalnymi przy ulicy Siemianowickiej nr 66-68, zabudowanych budynkami garaży,-----
- wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 279/4 k.m. 2 d 1 Rozbark, o powierzchni 4.338 m², objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00040226/5, stanowiącej ogródki przydomowe zlokalizowane przy ul. Siemianowickiej w Bytomiu,-----
- wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 270/4 k.m 2 d 1 Rozbark o powierzchni 302 m², objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00040226/5,-----
- wyraża zgodę na zbycie udziału 5/6 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 278/4 k m 2 d 1 Rozbark o powierzchni 337 m², objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00022338/1, stanowiącej drogi dojazdowe do garaży i terenów za garażami.-----

2.

Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. ----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący przedstawił następujące uzasadnienie Uchwały nr 19: wymienione w pkt 1 niniejszej uchwały nieruchomości są całkowicie zbędne w działalności gospodarczej i statutowej Spółki, oddalone od siedziby Spółki, nieprzynoszące żadnych korzyści. Działania Spółki powodowane są przyjęciem strategii pozbywania się majątku nieproduktywnego. Dalsze utrzymywanie tych nieruchomości naraża Spółkę na dodatkowe koszty. Oprócz ponoszonych kosztów z tytułu podatków od nieruchomości, niektóre z nich stały się nielegalnymi wysypiskami śmieci oraz narażone są na kradzieże. Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości Spółka zamierza zbyć nieruchomości w ramach przetargu ofertowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388,-----

Głosów przeciw nie było, -----
Głosów wstrzymujących się: 3.098.000.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 19 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że: wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wykazanych w Tabeli nr 1), będących w posiadaniu Spółki, które staną się zbędne po zakończeniu programu inwestycyjnego na lata 2011-2013 i przeniesieniu działalności Spółki do Piekar Śląskich.-----

Tabela nr 1

Numer działki	Obręb	Karta mapy	KW	Powierzchnia w m ²	Położenie
280/4	Rozbark	2 dod. 1	KA1Y/00040228/9	2 868	teren przy ogródkach
329/4	Rozbark	2 dod. 1	KA1Y/00040226/5	174	wapex
331/4	Rozbark	2 dod. 1	KA1Y/00022339/8	1 633	wapex
337/4	Rozbark	2 dod. 1	KA1Y/00006397/4	1 814	zakład główny
372/4	Rozbark	2 dod. 3	KA1Y/00038361/6	90	pas przy parkingu
341/4	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00006397/4	335	dyrekcja
343/4	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00006397/4	83	przystanek
346/6	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00006397/4	2 485	dyrekcja
347/6	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00006397/4	733	brama
350/6	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00006397/4	1 430	rozdzielnia
355/6	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00006397/4	612	zakład główny
356/6	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00006397/4	70 796	zakład główny
364/12	Rozbark	2 dod. 3	KA1Y/00038525/4	2 154	magazyn farb
				85207	
302/12	Rozbark	2 dod. 3	KA1Y/00022340/8	758	droga
303/12 cz. 1/2	Rozbark	2 dod. 3	KA1Y/00012593/3	1 183	droga - ksantogenian
310/6	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00022340/8	575	droga
323/12	Rozbark	2 dod. 3	KA1Y/00022340/8	2 912	droga
335/4	Rozbark	2 dod. 1	KA1Y/00022340/8	1 021	droga
358/12	Rozbark	2 dod. 3	KA1Y/00022343/9	459	droga
342/4	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00022340/8	25	droga
349/6	Rozbark	2 dod. 2	KA1Y/00022340/8	2 514	droga
366/12	Rozbark	2 dod. 3	KA1Y/00022347/7	597	droga
371/4	Rozbark	2 dod. 3	KA1Y/00022340/8	47	droga - wjazd

2.

Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący przedstawił następujące uzasadnienie Uchwały nr 20: wymienione w powyższej tabeli nr 1 nieruchomości będą, po zakończeniu procesu inwestycyjnego, całkowicie zbędne w działalności gospodarczej i statutowej Spółki, oddalone od siedziby Spółki i nieprzynoszące żadnych korzyści. Działania Spółki powodowane są kontynuowaniem strategii pozbywania się majątku nieproduktywnego. Dalsze utrzymywanie tych nieruchomości będzie narażało Spółkę na dodatkowe koszty. Oprócz ponoszonych kosztów z tytułu podatków od nieruchomości, niektóre z nich staną się nielegalnymi wysypiskami śmieci oraz będą narażone na liczne kradzieże, szczególnie przez pozyskujących złom do sprzedaży. Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości Spółka zamierza zbyć nieruchomości po cenach rynkowych w ramach przetargów ofertowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388,-----

Głosów przeciw nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: 3.098.000.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 20 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że:

Wyraża zgodę na zbycie następujących praw użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki, działek gruntu wraz z obiektami na nich zlokalizowanymi położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Różdzieńskiego: -----

- 1) karta mapy 1 dod.2 Dąbrówka, obręb Brzeziny Śląskie, objętych Księgą Wieczystą nr GL1T/00055074/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach -----

1016/56 o powierzchni 125 m² -----

1017/56 o powierzchni 3706 m² zabudowana budynkiem administracyjnym Huty -----

1018/56 o powierzchni 5444 m² stanowiącej drogę wewnętrzną-----
1019/56 o powierzchni 15600 m² działka zabudowana wagą samochodową-----
1020/56 o powierzchni 13947 m² działka zabudowana budynkiem rozdzielni-----

- 2) karta mapy 1 dod.3 Dąbrówka, obręb Brzeziny Śląskie, objętych Księgą Wieczystą nr GL1T/00055074/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach -----

1027/64 o powierzchni 0113 m²-----
1028/64 o powierzchni 3032 m² zabudowana budynkiem gospodarczym -----
1029/64 o powierzchni 7244 m² część działki -----
1030/64 o powierzchni 6074 m² stanowiącej drogę wewnętrzną-----
1031/64 o powierzchni 5427 m²-----
1032/64 o powierzchni 2977 m²-----
1033/64 o powierzchni 1213 m² zabudowana budynkiem byłej remizy lokomotyw ----

- 3) karta mapy 1 dod.3 Dąbrówka, obręb Brzeziny Śląskie, objętych Księgą Wieczystą nr GL1T/00039635/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach -----

1037/67- o powierzchni 5 m² -----
1038/67- o powierzchni 5113 m²-----
232/67- o powierzchni 5106 m²-----

- 4) karta mapy 1 dod.4 Dąbrówka, obręb Brzeziny Śląskie, objętych Księgą Wieczystą nr GL1T/00039632/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach -----

1042/74 o powierzchni 2431 m² stanowiącej drogę wewnętrzną-----

- 5) karta mapy 1 dod.5 Dąbrówka, obręb Brzeziny Śląskie, objętych Księgą Wieczystą nr GL1T/00055074/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach -----

1047/58 o powierzchni 2064 m² stanowiącej drogę wewnętrzną-----

- 6) karta mapy 1 dod.5 Dąbrówka, obręb Brzeziny Śląskie, objętych Księgą Wieczystą nr GL1T/00039632/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach -----

1054/94 o powierzchni 4204 m² stanowiącej drogę wewnętrzną. -----

2.

Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. ----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący przedstawił następujące uzasadnienie Uchwały nr 21: działki wyżej wymienione położone są na terenie Huty Orzeł Biały S.A., poza obszarem bezpośrednio związanym z terenem produkcyjnym i terenem, na którym realizowane są inwestycje Spółki, oprócz wewnętrznych dróg dojazdowych. Zbycie terenów nastąpi w drodze przetargów ofertowych po cenach rynkowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388,-----

Głosów przeciw nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: 3.098.000.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 21 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku

w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że:

Wyraża zgodę na zbycie prawa użytkownika wieczystego następujących działek gruntu położonych w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 2a,-----

1) karta mapy 28 obręb Bytom, objętych Księgą Wieczystą numer KA1Y/00010607/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, zabudowanych częściowo garażami, które są własnością Spółki „Orzeł Biały” S.A.: -----

-221/6 o powierzchni 13 m²-----

-222/6 o powierzchni 10 m²-----

-223/6 o powierzchni 10 m²-----

-224/6 o powierzchni 11 m²-----

2) karta mapy 28 obręb Bytom, objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00033443/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu,-----

-300/11 o powierzchni 5 m²,-----

2.

Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. ----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący przedstawił następujące uzasadnienie Uchwały nr 22: wymienione w pkt 1 niniejszej uchwały nieruchomości są całkowicie zbędne w działalności gospodarczej i statutowej Spółki, oddalone od siedziby Spółki, nieprzynoszące żadnych korzyści. Działania Spółki powodowane są przyjęciem strategii pozbywania się majątku nieproduktywnego.

Dalsze utrzymywanie tych nieruchomości naraża Spółkę na dodatkowe koszty. Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości Spółka zamierza zbyć nieruchomości w ramach przetargu ofertowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388, -----

Głosów przeciw nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: 3.098.000. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 22 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że:

Wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4084/1 o powierzchni 424 m² położonej w obrębie Szczyrk, odpowiadającej parceli gruntowej PGR. 2197/1 z lwh. 48 gm kat. Szczyrk, położonej w Szczyрку przy ul. Spacerowej (obecny hotel Orzeł Biały). -----

2.

Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący przedstawił następujące uzasadnienie Uchwały nr 23: wymieniona w pkt 1 niniejszej uchwały nieruchomość jest położona w granicach ogrodzenia kompleksu hotelowego pod nazwą Orzeł Biały. Zbycie wyżej wymienionej działki jest wykonaniem zobowiązania wynikającego z par. 2 pkt 1) przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 26 kwietnia 2007 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388, -----

Głosów przeciw nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: 3.098.000.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 23 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Ad 15. W tym miejscu Piotr Kowalik - pełnomocnik akcjonariusza NEF Battery Holdings S.a.r.l. zgłosił wniosek, aby w treści Uchwały nr 24 dodać pkt 2 w brzmieniu: -----

„Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku nastąpi po cenach rynkowych zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.”-----

oraz zmienić odpowiednio oznaczenie dotychczasowego pkt 2 Uchwały nr 24. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu wobec przedstawionego wniosku i nie zgłoszono innych wniosków. -----

Przewodniczący poddał pod głosowania jawne projekty Uchwał nr 24 – nr 25 w przedmiocie wniosków do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, następującej treści: -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku
w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala, że:

Wyraża zgodę na:-----

1) nabycie prawa użytkowania wieczystego następujących działek gruntu położonych w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 2a, karta mapy 28 obręb Bytom, objętych Księgą Wieczystą numer KA1Y/00010607/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, na których częściowo wybudowane zostały garaże stanowiące własność Spółki „Orzeł Biały” S.A.:-----

-221/6 o powierzchni 13 m²-----

-222/6 o powierzchni 10 m²-----

-223/6 o powierzchni 10 m²-----

-224/6 o powierzchni 11 m²-----

2) nabycie prawa użytkowania wieczystego działki:-----

-300/11 o powierzchni 5 m², karta mapy 28 obręb Bytom, objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00033443/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, stanowiącej własność Gminy Bytom. -----

2.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku nastąpi po cenach rynkowych zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.-----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący przedstawił następujące uzasadnienie Uchwały nr 24: Spółka otrzymała Decyzję Uwłaszczeniową Wojewody Śląskiego potwierdzającą prawo własności garaży oraz prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 232/8, 233/8 234/8, 235/8, jednak ze względu na brak uregulowanego stanu prawnego gruntów pod częścią garaży Spółka nie może ujawnić swoich praw w Księgach Wieczystych. Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nastąpi po cenach rynkowych zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Po dokonaniu zakupu i ujawnieniu w Księgach Wieczystych Spółka zamierza zbyć garaże po cenach rynkowych w ramach przetargu ofertowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 10.082.388,-----

Głosów przeciw nie było,-----

Głosów wstrzymujących się: 3.098.000.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 24 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 06 czerwca 2013 roku**

**w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że:

Wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, oznaczonych numerami 330/4, 333/4, 340/4, 345/6, o łącznej powierzchni 0.2954 ha zabudowanych budynkiem o funkcji produkcyjno-biurowej. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą numer KA1Y/00022673/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu.-----

2.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku nastąpi po cenach rynkowych zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.-----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący przedstawił następujące uzasadnienie Uchwały nr 25: nabycie praw wskazanych w pkt 1 niniejszej uchwały związane jest z zamiarem uporządkowania polityki nieruchomości w Grupie Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A..-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.180.388 akcji, z których oddano 13.180.388 ważnych głosów, co stanowi 79,32 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388,-----

Głosów przeciw nie było, -----

Głosów wstrzymujących się: 3.098.000.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 25 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Ad 16. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----