

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 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. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Leszek Waliszewski stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Leszek Waliszewski stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie 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,724.html> i w formie raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 30 (trzydziestego) maja 2014 (dwa tysiące cztertnastego) roku na stronie internetowej Spółki o adresie <http://www.orzel-bialy.com.pl/raporty-biezace,720.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 protokołowane są przez Danutę Kosim-Kruszewską 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 13.130.388 akcji, stanowiących 78,86 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 13.130.388 głosów na Walnym Zgromadzeniu (na ogólną liczbę 16.650.649 akcji dających prawo do 16.650.649 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 30 czerwca 2014 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013.-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na IX kadencję członków Rady Nadzorczej. -----

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbędnych w działalności Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Ad 5. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013
oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 686/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013. -----

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 686/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 338.949.878,11 złotych, -----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 25.938.236,78 złotych, -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2013, -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: 11.008.724,73 złotych, -

- Informacje dodatkową do bilansu. -----

3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Ad 6. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 4 w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 8 maja 2014 r. nr 687/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2013 w łącznej wysokości 25.938.236,78 złotych z kapitału zapasowego Spółki. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Ad 7. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013, następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 690/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie 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 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013, następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 688/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013.

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 688/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.819.682,69 złotych,-----
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.432.351,26 złotych, -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2013, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 11.745.683,85 złotych, -----
- Informacje dodatkową do bilansu.-----

3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Ad 9. Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty Uchwał nr 7 - nr 11 w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013, następującej treści:-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 10 października 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersen** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 10 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu** z wykonania

obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Józefowi Wolarkowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi** z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Ad 10. Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty Uchwał nr 12 – nr 17 w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013, następującej treści: -----

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Opawskiemu** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 27 listopada 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu** z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej** z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu** z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Pierre’owi Mellingerowi** z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium Panu Geza Szephalmi** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 6 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

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

Ad 11. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 18 w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję, następującej treści:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w nowej IX kadencji na lata 2014 – 2016, począwszy od dnia 30 czerwca 2014 roku, działać będzie w składzie pięciu Członków Rady Nadzorczej.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.982.388,-----

Głosów przeciw: 0, -----

Głosów wstrzymujących się: 2.148.000 .-----

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

Ad 12. Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty Uchwał nr 19 – nr 23 w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję, następującej treści:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową IX kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji **Pana Leszka Waliszewskiego**.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.982.388,-----
Głosów przeciw: 0, -----
Głosów wstrzymujących się: 2.148.000.-----

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową IX kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji **Pana Marka Boguckiego**.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Wyniki głosowania:-----

Głosów za: 10.982.388,-----

Głosów przeciw: 0, -----

Głosów wstrzymujących się: 2.148.000.-----

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową IX kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji **Pana Pierre’a Mellingera** -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.982.388,-----

Głosów przeciw: 0, -----

Głosów wstrzymujących się: 2.148.000.-----

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

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową IX kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji **Pana Gezę Szephalmi.** -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.982.388,-----

Głosów przeciw: 0, -----

Głosów wstrzymujących się: 2.148.000.-----

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

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową IX kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji **Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka.** -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.982.388,-----

Głosów przeciw: 0, -----

Głosów wstrzymujących się: 2.148.000.-----

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

Ad 13. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 24 w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na IX kadencję członków Rady Nadzorczej, następującej treści: -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na IX kadencję
członków Rady Nadzorczej

1.

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, że: -----

Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Pozostali członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję bez pobierania wynagrodzenia. -----

2.

1. Przewodniczącemu 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 liczby 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. -----

3.

Uchyła się Uchwałę nr 18 Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej z dnia 06 czerwca 2013 roku (akt notarialny Rep. A numer 4144/2013). -----

4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388, -----

Głosów przeciw: 900.000, -----

Głosów wstrzymujących się: 2.148.000. -----

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

Ad 14. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 25 w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku, następującej treści: -----

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 17 czerwca 2011 roku**

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” uchwala zmianę paragrafu 10 Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku. -----

Paragraf 10 Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie: -----

„W związku z podwyższeniem kapitału warunkowego art. 6 Statutu Spółki ust. 3 i ust. 4 otrzymują następujące brzmienie: -----

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499230 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 79380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda. -----

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.” -----

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określono na kwotę nie większą niż 263.430,90 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt groszy). W związku z objęciem 34.020 akcji Spółki serii F, o łącznej wartości nominalnej 14.628,60 zł przez Uprawnionych w ramach programu motywacyjnego na lata 2011-2013, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie po dokonaniu rejestracji ww. zmian w Statucie Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.982.388,-----

Głosów przeciw: 2.148.000,-----

Głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Ad 15. Przewodniczący poddał pod głosowania jawne projekty Uchwał nr 26 i nr 27 w przedmiocie zmian Statutu Spółki, następującej treści:-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6

Na podstawie art. 415 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

W związku z objęciem 34.020 akcji Spółki serii F, o łącznej wartości nominalnej 14.628,60 zł przez Uprawnionych w ramach programu motywacyjnego na lata 2011-2013 oraz podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 30 czerwca 2014 roku uchwały nr 25 w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

Artykuł 6 otrzymuje nowe brzmienie:-----

„Artykuł 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) i dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się: -----*

- a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A, -----
- b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B, -----
- c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E, -----
- d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F. -----
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. -----
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 79.380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda. -----
4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.” -----

2.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UZASADNIENIE

Dnia 17 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 28 w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E oraz F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki. -----

Zgodnie z uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określono na kwotę nie większą niż 263.430,90 zł. W związku z wykonaniem przez Uprawnionych w ramach programu motywacyjnego uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku, doszło do objęcia i wydania akcji Spółki serii F: po 11.340 akcji Spółki serii F każdemu z uprawnionych, o łącznej wartości nominalnej 14.628,60 zł, co nastąpiło na warunkach uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.628,60 zł, czyli do kwoty 7.159.779,07 zł. -----

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w dniu 29 stycznia 2014 roku podjął uchwałę obejmującą oświadczenia Zarządu o wysokości objętego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego, o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, złożone w formie aktu notarialnego, Repertorium A numer 536/2014. -----

Obecnie zatem wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 7.159.779,07 zł, który dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł każda, a wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł. -----

Projektowana zmiana Statutu odzwierciedlać ma powyższe zmiany kapitału. -----
Zgodnie z § 11 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej dnia 17 czerwca 2011 roku, w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w dniu 29 stycznia 2014 roku uchwały obejmującej oświadczenia Zarządu o wysokości objętego przez akcjonariuszy kapitału zakładowego, o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, Rada Nadzorcza upoważniona została do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----
Głosów za: 10.982.388,-----
Głosów przeciw: 2.148.000,-----
Głosów wstrzymujących się: 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 26 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 15 ust. 1

1.

Na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

Artykuł 15 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.” -----

2.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza Spółki „Orzeł Biały” S.A. nie widzi uzasadnienia, by funkcja Sekretarza Rady Nadzorczej była pełniona przez członka Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Rady

Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. funkcja Sekretarza może być pełniona przez osobę niebędącą członkiem Rady Nadzorczej. -----

Osoba ta będzie odpowiedzialna wyłącznie za obsługę administracyjno – techniczną Rady Nadzorczej, tj. w szczególności za sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, prowadzenie księgi protokołów i dokumentacji Rady Nadzorczej, administracyjną koordynację prac Rady.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 13.130.388, -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 27 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad 16. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały nr 28 w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbędnych w działalności Spółki, następującej treści:-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości zbędnych w działalności Spółki

1.

Na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że:-----

wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych 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 wraz ze stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem o funkcji produkcyjno-biurowej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr KA1Y/00022673/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu. -----

2.

Cenę zbycia uchwali Zarząd Spółki a zaakceptuje Rada Nadzorcza odrębną uchwałą, przed przystąpieniem do zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1 powyżej w formie aktu notarialnego. -----

3.

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

UZASADNIENIE

Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionej w punkcie 1 niniejszej uchwały związane jest z przeniesieniem całej działalności Spółki z Bytomia do Piekar

Śląskich oraz z kontynuacją strategii pozbywania się nieproduktywnego majątku. Dalsze utrzymywanie tych nieruchomości naraża Spółkę na dodatkowe koszty. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.130.388 akcji, z których oddano 13.130.388 ważnych głosów, co stanowi 78,86 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Wyniki głosowania: -----

Głosów za: 10.082.388,-----

Głosów przeciw: 0, -----

Głosów wstrzymujących się: 3.048.000 -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 28 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.-----

Ad 17. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----