

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Bytomiu podjęte w dniu 30 czerwca 2008 r.

Przewodniczący zgromadzenia odczytał porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po czym zaproponował zmianę porządku obrad przez usunięcie punktów 5 i 6 dotyczących wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał oraz w przedmiocie wyboru tej komisji, z uwagi na fakt liczenia głosów przy użyciu systemu elektronicznego, obsługiwanego przez specjalistyczny podmiot „TERMINAL” S.C. Ludmiła Zygałska, Krzysztof Zygałski w Katowicach. -----

Następnie przewodniczący zgromadzenia oświadczył, że walne zgromadzenie zaakceptowało powyższą propozycję i w głosowaniu jawnym, uchwaliło przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2007. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2007. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2007. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2007, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2007. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków rady nadzorczej na nową VII kadencję. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków rady nadzorczej na nową VII kadencję. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VII kadencję członków rady nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. --
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że „za” przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie; oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz
sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 491/6/2008 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2007. -----

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 491/6/2008 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2007, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199.779.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). -----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.911.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych). -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007. -----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 12.297.000,00 zł (dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----
- Informację dodatkową do bilansu. -----

3.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów -----

UCHWAŁA NR 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 492/6/2008 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uchwala przeznaczyć zysk netto w wysokości 35.911.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych) na kapitał zapasowy. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów -----

UCHWAŁA NR 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 493/6/2008 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały. za rok 2007 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 495/6/2008 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2007. -----

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, uwzględniając uchwałę Nr 495/6/2008 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2007, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205.166.000,00 zł (dwieście pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). -----

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 38.056.000,00 zł (trzydzieści osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). -----
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007. -----
 - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 11.950.000,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
 - Informację dodatkową do bilansu. -----
- 3.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi zarządu spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2007**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Wolarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 8

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2007**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Engelowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 17 maja 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 9

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2007**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Urzędowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 17 maja 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Milewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Serwie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 17 maja 2007 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 12

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2007**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Setkowiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 13

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2007**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Błażejewskiej z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 14

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2007**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku

w przedmiocie określenia liczby członków rady nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, iż Rada Nadzorcza w nowej VII kadencji na lata 2008 – 2010 działać będzie w składzie pięcioosobowym. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana Krzysztofa Opawskiego. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana Michała Gontara. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana Marka Boguckiego. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana Pierra Mellingera. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

UCHWAŁA NR 20

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję**

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Pana Jerzego Rozłuckiego. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwały powyższej **nie powzięto**, gdyż w głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 804.872 (osiemset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa) głosy, głosów „wstrzymujących się” - 3000 (trzy tysiące) a głosów „przeciw” - 10.082.388 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem). -----

UCHWAŁA NR 20

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową VII kadencję**

1.

Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład rady nadzorczej VII kadencji Panią Agnieszkę Błażejewską. -----

2.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; „za” uchwałą oddano 10.085.398 (dziesięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów a głosów „przeciw” - 804.862 (osiemset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa). -----

UCHWAŁA NR 21

**zwyczajnego walnego zgromadzenia
„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku
w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VII kadencję
członków Rady Nadzorczej**

1.

Na podstawie art. 392 § 1 ksh Walne Zgromadzenie akcjonariuszy uchwala, że: -----

- Miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczącego rady nadzorczej wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).-----
- Miesięczne wynagrodzenie dla wiceprzewodniczącego i sekretarza rady nadzorczej wynosi 3.900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych). -----
- Miesięczne wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej wynosi 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych). -----

2.

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. -----

3.

Uchyła się uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na VI kadencję z dnia 12 maja 2005 roku (akt notarialny Rep. A numer 1878/2005). -----

4.

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

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie; „za” uchwałą oddano 10.890.260 (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosów. -----

Przewodniczący zgromadzenia odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały Nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, opracowanego przez zarząd Spółki. -----

UCHWAŁA NR 22

**zwyczajnego walnego zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30
czerwca 2008 roku w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu
Motywacyjnego**

§ 1

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, zwanego dalej „**Programem Motywacyjnym**”, polegającym na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki serii C, po spełnieniu określonych kryteriów. -----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 3 (trzech) lat. -----
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. --

§ 2

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez osoby uprawnione. -----
2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, wskazanie osób uprawnionych, maksymalny limit warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także wskazanie kryteriów, po spełnieniu których możliwe będzie objęcie warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie przez Radę Nadzorczą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; „za” uchwałą oddano 10.085.398 (dziesięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów a „wstrzymało się” 804.862 (osiemset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa) głosy. -----

UCHWAŁA NR 23

zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą Nr 22/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki („**Program Motywacyjny**”), uchwała się, co następuje: -----

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii C

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 8 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję: -----
 - a) od 1 (jeden) do 149.769 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych serii A, -----
 - b) od 1 (jeden) do 149.769 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) warrantów subskrypcyjnych serii B, -----
 - c) od 1 (jeden) do 199.692 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) warranty subskrypcyjne serii C, -----
 na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii C Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii C Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z § 2– 3 niniejszej uchwały. -----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu. -----
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii C w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu. -----
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik** do niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje członkom Zarządu Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane są dalej łącznie „**Osobami Uprawnionymi**”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność. -----

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do wydawania wszelkich niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności pomocniczych, niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych. -----

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 214.668,90 zł (dwieście czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda. -----

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii C. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii C jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, Opinia Zarządu, stanowiąca **załącznik** do niniejszej uchwały. -----

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii C przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, oraz C. -----
2. Akcje serii C obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
3. Akcje serii C obejmowane będą po cenie w wysokości 19,57 zł (dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt siedem groszy). -----
4. Akcje serii C będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach: -----
 - a) Transza 1 – obejmująca od 1 (jeden) do 149.769 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii C i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A, -----
 - b) Transza 2 – obejmująca od 1 (jeden) do 149.769 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii C i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B, -----

- c) Transza 3 – obejmująca od 1 (jeden) do 199.692 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii C i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C. -----

§ 8

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii C, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte. -----

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii C Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii C. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). -----
3. Z zachowaniem postanowień uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 roku Nr 22/2008 w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C (Regulamin Programu Motywacyjnego, oferta objęcia akcji serii C), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii C, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii C, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii C, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii C, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty. -----

§ 10

1. Do art. 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 – 4 w następującym brzmieniu:

- „3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 214.668,90 zł (dwieście czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda. -----
4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.” ---

§ 11

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały. -----

2. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

Przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; „za” uchwałą oddano 10.085.398 (dziesięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów a „wstrzymało się” 804.862 (osiemset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa) głosy. -----

Przewodniczący oświadczył, że odczytana przed przedstawieniem projektu uchwały nr 22 walnego zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku, opinia zarządu Spółki dotycząca programu motywacyjnego i uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C oraz prawa poboru akcji serii C oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do uchwały nr 23 dzisiejszego walnego zgromadzenia. --

Załącznik do uchwały Nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu z dnia 30 czerwca 2008 roku -----

Opinia Zarządu Spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C oraz prawa poboru akcji serii C oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej: -----

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C. ----

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Zarządu Spółki jako osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki. ---

Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką. -----

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C oraz akcji serii C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, oraz C nieodpłatnie. -----

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C przez Walne Zgromadzenie w wysokości 19,57 zł (dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), czyli średniej arytmetycznej kursów akcji Spółki z zamknięcia wszystkich sesji na GPW w ciągu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego dzień podjęcia niniejszej uchwały. -----