

**PROJEKTY**

**Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Piekarach Śląskich  
zwołanego na dzień 15 stycznia 2014 roku**

---

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 15 stycznia 2014 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia  
Pana/Panią.....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 15 stycznia 2014 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**1.**

Na podstawie § 10 pkt 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2013 roku.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki - powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 15 stycznia 2014 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, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2013 roku.**

**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, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2013 roku, w ten sposób, że rada nadzorcza w VIII kadencji na lata 2011 – 2013, począwszy od 15 stycznia 2014 roku, działać będzie w składzie siedmioosobowym.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 15 stycznia 2014 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 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana/Panią .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.