

P R O J E K T Y

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Piekarach Śląskich
zwołanego na dzień 6 czerwca 2013 roku**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2013 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1.

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2013 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. 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 Orzeł Biały S.A. 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.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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 r. 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.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 czerwca 2013 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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 349 753 350,13zł
- 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 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 10 442 721,98zł
- Informacje dodatkową do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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/ panią.....

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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.

Uchyla się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

Miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi.....

Miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi.....

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej

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.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 6 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 zabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 272/4 k.m. 2 dod. 1 Rozbark, o powierzchni 2 851 m kw. i 274/4 k.m. 2 dod. 1 Rozbark, o powierzchni 2 534 m kw., 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, zabudowane budynkami garaży,
- wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działki gruntu oznaczonej numerem 279/4 k.m. 2 d 1 Rozbark, o powierzchni 4 338 m kw., objętej Księgą Wieczystą KA1Y/00040226/5, stanowiącą ogródki przydomowe zlokalizowane przy ul. Siemianowickiej w Bytomiu,
- wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działki gruntu oznaczonej numerem 270/4 k.m 2 d 1 Rozbark o powierzchni 302 m kw., objętej Księgą Wieczystą KA1Y/00040226/5
- wyraża zgodę na zbycie udziału 5/6 w prawie użytkowania wieczystego działki 278/4 k m 2 d 1 Rozbark, objętej Księgą Wieczystą KA1Y/00022338/1, stanowiącej drogi dojazdowej do garaży i terenów za garażami.

4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

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 na kradzieże. Po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie nieruchomości Spółka zamierza zbyć nieruchomości w ramach przetargu ofertowego.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 6 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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

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 będą 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.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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 następujących praw użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu spółki, działek gruntu wraz z obiektami na nich zlokalizowanymi położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Roździeńskiego:

- 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 pow.0125 m²

1017/56- o pow.3706 m² zabudowana budynkiem administracyjnym Huty

1018/56- o pow.5444 m² stanowiącej drogę wewnętrzną

1019/56 -o pow.15600 m² działka zabudowana wagą samochodową

1020/56 -o pow.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 pow.0113 m²

1028/64 o pow.3032 m² zabudowana budynkiem gospodarczym

1029/64 o pow.7244 m² część działki

1030/64 o pow.6074 m² stanowiącej drogę wewnętrzną

1031/64 o pow.5427 m²

1032/64 o pow.2977 m²

1033/64 o pow.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 pow.05 m²

1038/67- o pow.5113 m²

232/67- o pow. 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 pow.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 pow.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 pow.4204 m² stanowiącej drogę wewnętrzną

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

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.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 6 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 następujących działek gruntu położonych w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 2a,

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

-221/6 o pow.13 m²

-222/6 o pow.10m²

-223/6 o pow.10m²

-224/6 o pow.11m²

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

-300/11 o pow. 05m²,

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

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.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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 pow. 424 m kw. położonej w obrębie Szczyrk, odpowiadającej parceli gruntowej PGR. 2197/1 z lwh. 48 gm kat. Szczyrk, położonej w Szczyrku przy ul. Spacerowej (obecny hotel Orzeł Biały).

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

Wymieniona w pkt 1 niniejszej uchwały nieruchomość jest położona w granicach ogrodzenia kompleksu hotelowego pn. Orzeł Biały. Zbycie w/w działki jest wykonaniem zobowiązania wynikającego z par. 2 pkt 1 przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 26.04.2007 r.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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 nr 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 pow.13 m²

-222/6 o pow.10m²

-223/6 o pow.10m²

-224/6 o pow.11m²

2) nabycie prawa użytkowania wieczystego działki:

-300/11 o pow. 05m², karta mapy 28 obręb Bytom, objętej Księgą Wieczystą nr KA1Y/00033443/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, stanowiącej własność Gminy Bytom.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

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 ujawnienia w Księgach Wieczystych Spółka zamierza zbyć garaże po cenach rynkowych w ramach przetargu ofertowego.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 6 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 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 KW 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.

U z a s a d n i e n i e

Nabycie praw wskazanych w pkt. 1 niniejszej uchwały związane jest z zamiarem uporządkowania polityki nieruchomości w Grupie Kapitałowej Orzeł Biały.