

## **PROJEKTY**

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)  
zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 roku**

---

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**1.**

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 5/2022 z dnia 29.04.2022 r., Zwyczajne 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 Orzeł Biały S.A. za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. za rok 2021.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2021, na które składa się:

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 66 186 284,90 złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 66 387 448,49 złotych;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 456 789 456,91 złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5 076 294,89 złotych;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2021;
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 12.05.2022r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2021 w wysokości 86 mln zł złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Orzeł Biały za rok 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021, na które składa się:

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 63 428 224,86 złotych;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 63 629 388,45 złotych;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474 900 371,40 złotych;
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2021;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 23 594 293,26 złotych;
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Czeszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Zdrojewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Mielniczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 01 marca 2021r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marzannie Iwińskiej - Mielniczuk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2021r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Jakubowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje .....na Członka Rady Nadzorczej bieżącej XI kadencji.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2021**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> ksh oraz art. 90g. ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2021 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Projekty uchwał do punktu 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI  
kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala:

- 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 8.250,00 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie,
- 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 3.135,00 zł (trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych) brutto miesięcznie.

**2.**

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A.

- 1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie.
- 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.

**3.**

- 1) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki.
- 2) Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet.
- 3) 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.