

Piastów, dnia 3 lutego 2020 roku

Wnioskodawca:

ZAP Sznajder Batterien S.A.
ul. Warszawska 47
05-820 Piastów

Do:

„Orzeł Biały” S.A.
ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie

**WNIOSEK
O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
„ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH („SPÓŁKA”)**

Zarząd ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie (Akcjonariusz posiadający bezpośrednio 2.261.068 akcji Spółki, reprezentujących 13,58% kapitału zakładowego Spółki „Orzeł Biały” S.A.) na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, niniejszym wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich, które zostało zwołane na dzień 24 lutego 2020 r. na godz. 11:00 następującej sprawy:

- 1) Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Uchwała

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia (.) 2020 roku w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

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

- 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ... brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenie dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ... brutto miesięcznie.
- 3) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi ... brutto miesięcznie.

§ 2

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 ... brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi ... brutto miesięcznie.
- 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi ... 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2019 r. w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie proponowanej uchwały w przedmiocie ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
D/S PRODUKCJI I UTRZYMANIA RUCHU
Krzysztof Jasiński

DYREKTOR GENERALNY

Tomasz Doczekalski
dr inż. Tomasz Doczekalski

ZAP SZNAJDER BATTERIEN
SPÓŁKA AKCYJNA
05-820 Piastów, ul. Warszawska 47
tel. (0-22) 723-60-11 fax (0-22) 723-65-20
NIP 534-000-08-81 REGON 01257873f