

UCHWAŁA NR 1024/XII/2025

Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.

podjęta w dniu 16.05.2025 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

1.

Działając w oparciu o art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć pisemne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2024, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.

Działając w oparciu o art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć niniejsze sprawozdanie do oceny biegłego rewidenta, a następnie przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania.

3.


Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

4.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 4 członków, „przeciw” 0 członków, „wstrzymało się” 0 członków.

Podpisy:


Adam Zdrojewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej


Iwona Jakubowska – Członek Rady Nadzorczej


Tomasz Sankowski – Członek Rady Nadzorczej


Michał Mielniczuk – Członek Rady Nadzorczej


Michał Hulbój – Członek Rady Nadzorczej