

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Stanisława Klucznika, PESEL: -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 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 15/2024 z dnia 22.05.2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 2023. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2023. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2023. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2023. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej XII kadencji. -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową XII kadencję. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XII kadencji. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2023

§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 2023. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt

sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
„Orzeł Biały” S.A. za rok 2023

§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 2023, na które składa się: -----

- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 124.561.626,94 zł (stu dwudziestu czterech milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy); -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 135.273.881,51 zł (stu trzydziestu pięciu milionów dwustu siedemdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu jeden złotych i pięćdziesięciu jeden groszy);-----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 698.368.764,52 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze); -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 32.023.016,05 zł (trzydzieści dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące szesnaście złotych i pięć groszy); -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2023;-----
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 17.05.2024r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2023 w wysokości 124.561.626,94 zł (stu dwudziestu czterech milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy) podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 16 650 649 zł (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, to jest kwotę 1,00 zł (jeden złoty) na akcję,-----
- kwotę 107 910 977,94 zł (sto siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 348 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych ustala dzień dywidendy na 1 lipca 2024 roku a dzień wypłaty dywidendy na 30 września 2024 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 500 (pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023

§ 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 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023

§ 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 2023, na które składa się:-----

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 106.522.442,72 zł (stu sześciu milionów pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu czterdziestu dwóch złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy);-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 117.133.398,69 zł (sto siedemnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

699.440.868,10 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy); -----

- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2023;-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 31.409.789,26 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy);-----
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 %

(sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Staniewskiemu z wykonania

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 3 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

XII.

W celu realizacji punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023r. do 31 grudnia 2023r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023r. do 31 grudnia 2023 r..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć)

głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023 r. do 27 stycznia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 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 2023r. do 31 grudnia 2023r . -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Zacharkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 %

(sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2023 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 12 595 277 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów za uchwałą, 2 497 509 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć głosów) przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej XII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 (pięciu) członków powołanych na XII kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XII kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Adama Zdrojewskiego na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XII kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pani Iwony Jakubowskiej na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt

dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XII kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Tomasza Sankowskiego na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XII kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Michała Hulbója na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XII kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Michała Mielniczuka na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14 841 465 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 251 321 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków

Rady Nadzorczej XII kadencji

§ 1.

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

1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 11.385,00 (jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć 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, Zwyczajne 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 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. -----
Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

§ 1.

Na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Koniec uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 12 595 277 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów za uchwałą, 2 497 509 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Nie zgłoszono sprzeciwu. -----

W tym miejscu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad zostały przyjęte. -----

W związku z zauważoną omyłką w dacie początkowej pełnienia funkcji przez wiceprezesa zarządu Ireneusza Staniewskiego, w ramach wolnych wniosków, akcjonariusz ZAP Sznajder Batterien S.A. zaproponował ponowne przeprowadzenia głosowania nad uchwałą dotyczącą udzielenia absolutorium dla członka Zarządu Ireneusza Staniewskiego. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 czerwca 2024 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Staniewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Koniec uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 092 786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----