

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) w odniesieniu do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN) z dnia 13 października 2015 roku, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z zasadą DPSN GPW 2016 II.Z.4., która brzmi następująco:

„W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce”,

informuje, że:

- **Leszek Waliszewski** (Przewodniczący Rady Nadzorczej) **spełnia kryteria niezależności**, o których mowa w wyżej wymienionej zasadzie,
- **Pierre Mellinger** (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) **nie spełnia kryteriów niezależności**, o których mowa w wyżej wymienionej zasadzie,
- **Michał Hulbój** (Członek Rady Nadzorczej) **spełnia kryteria niezależności**, o których mowa w wyżej wymienionej zasadzie,
- **Tomasz Jakub Wojtaszek** (Członek Rady Nadzorczej) **nie spełnia kryteriów niezależności**, o których mowa w wyżej wymienionej zasadzie.
- **John Leone** (Członek Rady Nadzorczej) **nie spełnia kryteriów niezależności**, o których mowa w wyżej wymienionej zasadzie. Zarząd Orzeł Biały S.A. jednocześnie informuje, że Spółka spełnia zasadę DPSN GPW 2016 Z.II.3. w brzmieniu: „ *Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.*”