

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

### Akcjonariusz:

.....  
IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUSZA

.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR WŁAŚCIWEGO REJESTRU  
AKCJONARIUSZA

.....  
NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY

.....  
NR PESEL lub NIP AKCJONARIUSZA

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza: miasto, kod pocztowy:

.....  
Ulica i nr lokalu:

.....  
Kontakt telefoniczny:

### niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

**Pana /Panią** .....  
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/ą się dowodem osobistym /paszportem\*

.....  
(NR i SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI)

wydanym przez.....  
(NAZWA ORGANU)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

miasto, kod pocztowy: .....

ulica i nr lokalu.....

kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A.** z siedzibą w Piekarach Śląskich, które zostało zwołane na dzień **25.01.2018 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Orzeł Biały” S.A. stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa.

.....  
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PEŁNOMOCNICTWA  
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA NWZA

<b>1.</b>	<b>Projekt uchwały – wybór Przewodniczącego NWZA</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>2.</b>	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia porządku obrad NWZA</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>3.</b>	<b>Projekt uchwały - w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej X kadencji</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>4.</b>	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>5.</b>	<b>Projekt uchwały - w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>6.</b>	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		

--	--	--