

## 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 **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A.**  
z siedzibą w Piekarach Śląskich, które zostało zwołane na dzień **20.06.2024 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 WZA

<b>1.</b>	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</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</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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023</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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2023</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 podziału zysku za rok obrotowy 2023</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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			

<b>Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023</b>			
7.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023</b>			
8.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>			
9.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>			
10.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>			
11.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>			
12.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		

13.	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
14.	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
15.	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
16.	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
17.	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
18.	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			

<b>Projekt uchwały – w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2023</b>			
19.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej XII kadencji</b>			
20.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową XII kadencję</b>			
21.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową XII kadencję</b>			
22.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową XII kadencję</b>			
23.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową XII kadencję</b>			
24.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		

25.	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na nową XII kadencję</b>	
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się według uznania pełnomocnika	
		<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
26.	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń</b>	
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się według uznania pełnomocnika	
		<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>