

## 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 **11.06.2025 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

|    |                                                                                                                                     |                     |                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | <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                                                                                                         |                     |                                   |
|    |                                                                                                                                     |                     |                                   |
| 2. | <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                                                                                                         |                     |                                   |
|    |                                                                                                                                     |                     |                                   |
| 3. | <b>Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Orzeł Biały” S.A. za rok 2024.</b>     |                     |                                   |
|    | <b>Rodzaj głosu</b>                                                                                                                 | <b>Liczba akcji</b> | <b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b> |
|    | za                                                                                                                                  |                     |                                   |
|    | przeciw                                                                                                                             |                     |                                   |
|    | wstrzymujący się                                                                                                                    |                     |                                   |
|    | według uznania pełnomocnika                                                                                                         |                     |                                   |
|    |                                                                                                                                     |                     |                                   |
| 4. | <b>Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2024.</b>                       |                     |                                   |
|    | <b>Rodzaj głosu</b>                                                                                                                 | <b>Liczba akcji</b> | <b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b> |
|    | za                                                                                                                                  |                     |                                   |
|    | przeciw                                                                                                                             |                     |                                   |
|    | wstrzymujący się                                                                                                                    |                     |                                   |
|    | według uznania pełnomocnika                                                                                                         |                     |                                   |
|    |                                                                                                                                     |                     |                                   |
| 5. | <b>Projekt uchwały – w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2024.</b>                                                         |                     |                                   |
|    | <b>Rodzaj głosu</b>                                                                                                                 | <b>Liczba akcji</b> | <b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b> |
|    | za                                                                                                                                  |                     |                                   |
|    | przeciw                                                                                                                             |                     |                                   |
|    | wstrzymujący się                                                                                                                    |                     |                                   |
|    | według uznania pełnomocnika                                                                                                         |                     |                                   |
|    |                                                                                                                                     |                     |                                   |
| 6. | <b>Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024.</b> |                     |                                   |
|    | <b>Rodzaj głosu</b>                                                                                                                 | <b>Liczba akcji</b> | <b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b> |
|    | za                                                                                                                                  |                     |                                   |
|    | przeciw                                                                                                                             |                     |                                   |
|    | wstrzymujący się                                                                                                                    |                     |                                   |
|    | według uznania pełnomocnika                                                                                                         |                     |                                   |
|    |                                                                                                                                     |                     |                                   |

|     |                                                                                                                                    |              |                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 7.  | Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2024. |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                       | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                 |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                            |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                   |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                        |              |                            |
|     |                                                                                                                                    |              |                            |
| 8.  | Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.                             |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                       | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                 |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                            |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                   |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                        |              |                            |
|     |                                                                                                                                    |              |                            |
| 9.  | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024                |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                       | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                 |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                            |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                   |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                        |              |                            |
|     |                                                                                                                                    |              |                            |
| 10. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024                |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                       | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                 |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                            |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                   |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                        |              |                            |
|     |                                                                                                                                    |              |                            |
| 11. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024                |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                       | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                 |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                            |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                   |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                        |              |                            |
|     |                                                                                                                                    |              |                            |
| 12. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024                |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                       | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                 |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                            |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                   |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                        |              |                            |
|     |                                                                                                                                    |              |                            |

|     |                                                                                                                             |              |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 13. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                          |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                     |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                            |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                 |              |                            |
|     |                                                                                                                             |              |                            |
| 14. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                          |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                     |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                            |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                 |              |                            |
|     |                                                                                                                             |              |                            |
| 15. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                          |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                     |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                            |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                 |              |                            |
|     |                                                                                                                             |              |                            |
| 16. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                          |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                     |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                            |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                 |              |                            |
|     |                                                                                                                             |              |                            |
| 17. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                          |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                     |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                            |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                 |              |                            |
|     |                                                                                                                             |              |                            |
| 18. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                          |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                     |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                            |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                 |              |                            |
|     |                                                                                                                             |              |                            |

|     |                                                                                                                                           |              |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 19. | Projekt uchwały – w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2024 |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                              | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                        |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                                   |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                          |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                               |              |                            |
|     |                                                                                                                                           |              |                            |
| 20. | Projekt uchwały – w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki                                                                      |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                              | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                        |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                                   |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                          |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                               |              |                            |
|     |                                                                                                                                           |              |                            |
| 21. | Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki                                                               |              |                            |
|     | Rodzaj głosu                                                                                                                              | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
|     | za                                                                                                                                        |              |                            |
|     | przeciw                                                                                                                                   |              |                            |
|     | wstrzymujący się                                                                                                                          |              |                            |
|     | według uznania pełnomocnika                                                                                                               |              |                            |
|     |                                                                                                                                           |              |                            |