

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 **18.06.2026 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na Zwyczajnym
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.	Projekt uchwały – w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
2.	Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia porządku obrad		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
3.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Orzeł Biały” S.A. za rok 2025.		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
4.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2025.		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
5.	Projekt uchwały – w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2025.		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
6.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2025.		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			

7.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2025.		
	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 2025.		
	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 2025		
	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 2025		
	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 2025		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
12.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025		
	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 2025	
	Rodzaj głosu	Liczba akcji
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się według uznania pełnomocnika	
14.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025	
	Rodzaj głosu	Liczba akcji
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się według uznania pełnomocnika	
15.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025	
	Rodzaj głosu	Liczba akcji
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się według uznania pełnomocnika	
16.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025	
	Rodzaj głosu	Liczba akcji
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się według uznania pełnomocnika	
17.	Projekt uchwały – w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2025	
	Rodzaj głosu	Liczba akcji
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się według uznania pełnomocnika	
18.	Projekt uchwały – w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki	
	Rodzaj głosu	Liczba akcji
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się według uznania pełnomocnika	

19.	Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki	
	Rodzaj głosu	Liczba akcji
	za	
	przeciw	
	wstrzymujący się	
	według uznania pełnomocnika	
		Uwagi (złożenie sprzeciwu)