

PROJEKTY

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)
zwołanego na dzień 09 czerwca 2021 roku**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana/Panią.....

2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 15/2021 z dnia 13.05.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orzeł Biały S.A. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. za rok 2020.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2020

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2020, na które składa się:

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 32 074 552,88 złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 23 226 455,33 złotych;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 388 689 074,09 złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 25 160 168,18 złotych;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2020;
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 32 074 552,88 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Orzeł Biały za rok 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020, na które składa się:

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 48 639 557,26 złotych;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 39 791 459,71 złotych;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 414 547 432,21 złotych;
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2020;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 42 922 229,83 złotych;
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Janoszowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Czeszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 24 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 17 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do
pełnienia funkcji Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Czeszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Czeszakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Łebkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 24 lutego 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Zdrojewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Mielniczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Jakubowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji**

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Marzannę Iwińską-Mielniczuk na Członka Rady Nadzorczej bieżącej XI kadencji.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 14 ust 3 Statutu Spółki, w przypadku gdy skład osobowy rady nadzorczej ulegnie obniżeniu w wyniku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci lub rezygnacji członka rady nadzorczej poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie rady nadzorczej mają obowiązek uzupełnić skład rady nadzorczej poprzez powołanie nowego członka rady. Mandat nowo powołanego członka rady nadzorczej wygaśnie na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki.

Projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 09 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020**

1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ ksh oraz art. 90g. ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.