

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Bartłomieja Stanisława Klucznika.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2023 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 11/2023 z dnia 19.05.2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

§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 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok
2022

§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 2022, na które składa się:

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 101.291.665,61 zł (stu jeden milionów dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu pięciu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy);
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 99.523.614,90 zł (dziewięćdziesięciu dziewięciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy sześciuset czternastu złotych i dziewięćdziesięciu groszy);
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 582.318.814,30 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych i

trzydzieści groszy);

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 89.660.768,56 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy);
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2022;
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 19.05.2023r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2022 w wysokości 101.291.665,61 zł (stu jeden milionów dwustu dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześciuset sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy

Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.092.286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 4.500 (cztery tysiące pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022

§ 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 2022, na które składa się:

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 100.374.687,10 zł (stu milionów trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu złotych i dziesięciu groszy);
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 98.606.636,39 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu milionów sześciuset sześciu tysięcy sześciuset trzydziestu sześciu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy);
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 600.307.464,12 zł (sześćset milionów trzysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i dwanaście groszy);
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2022;

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 90.449.786,22 zł (dziewięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze);
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.092.286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 4.500 (cztery tysiące pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2022

§ 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2022

§ 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 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2022

§ 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.092.286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 4.500 (cztery tysiące pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Staniewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 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 2022r. do 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.092.286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 4.500 (cztery tysiące pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 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 2022r. do 31 grudnia 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Mielniczkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.092.286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 4.500 (cztery tysiące pięćset) głosów przeciw i 0

(zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2023 roku
w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marzannie Iwińskiej - Mielniczuk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 27 stycznia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 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 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.092.286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 4.500 (cztery tysiące pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 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 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.092.286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 4.500 (cztery tysiące pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Zacharkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących

90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.092.286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 4500 (cztery tysiące pięćset) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2022

§ 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 rok 2022 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,668 % (dziewięćdziesiąt i sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcznych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15.096.786 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 12.594.777 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów za uchwałą, 2502009 (dwa miliony pięćset dwa tysiące dziewięć) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących

się, a więc uchwała została przyjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony sprzeciw.