

„Uchwała nr 1
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 Marka Łebkowskiego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marek Łebkowski ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.377 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 2
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.377 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.377 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 3
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 4
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 5

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 obrachunkowy 2020 w wysokości 32 074 552,88 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 6
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 7
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 8

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 9

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 10
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.377 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.377 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 11
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 12

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 13
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 14
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 15

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 16
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 100 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 17
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 18
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 Karolowi 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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 19
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 20

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,

- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 21
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.

„Uchwała nr 22
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.092.277 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.092.277 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 23

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.092.377 głosów z 15.092.377 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.092.377 są ważne,
- za uchwałą oddano 12.594.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 100 głosów,
- wstrzymało się 2.497.500 głosów.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 12.594.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

W tym miejscu obecny na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Marcin Krystian Bąk oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i żąda zaprotokołowania jego sprzeciwu.