

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana Radzyna Wójcik.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, 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 w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2017. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki oraz Prezesowi Zarządu Helidor sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

W tym momencie Przewodniczący zaproponował by w ramach realizacji punktu 5 porządku obrad podjąć osobno uchwały: a) o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2017 oraz b) o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki „Orzeł Biały” S.A. za rok 2017, o następującej treści zgodnej z brzmieniem zaproponowanym przez Zarząd Spółki, a umieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 2018 roku - obwieszczenie o zwołaniu przedmiotowego Walnego Zgromadzenia, a nadto Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powyższej kwestii.-----

- w głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku

2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 817/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2017. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 817/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2017, na które składa się:-----

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16 066 502,57 złotych, -----

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 23 230 908,68 złotych,-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 344 709 420,78 złotych,-----

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 12 004 393,51 złotych,-----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2017,-----
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

W tym momencie Przewodniczący działając w imieniu akcjonariusza NEF Battery Holdings S.a.r.l zaproponował podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017 o poniższej treści:-----

- w głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej spółki, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 824/X/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Walne zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 16 066 502,57 złotych (szesnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:-----

- kwotę **3 327 369,84 złotych** (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych (powstałej na skutek połączenia z Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. oraz z Helidor sp. z o.o.); -----
- kwotę **12 739 132,73 złotych** (dwanaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) powiększoną o kwotę z kapitału zapasowego w wysokości 5 879 812,25 złotych (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i dwadzieścia pięć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w łącznej wysokości 18 618 944,98zł (osiemnaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy), tj. 1,12 zł (jeden złoty i dwanaście groszy) na jedną akcję;-----

Na podstawie art. 32 pkt. 3 Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie wskazuje dzień 31 sierpnia 2018 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy), oraz 14 września 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 460 109 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 432 485 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec podjęcia uchwały o powyższej treści, nie zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektem uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki, a umieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 2018 roku - obwieszczenie o zwołaniu przedmiotowego Walnego Zgromadzenia, a nadto Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powyższej kwestii.-----

- w głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za

rok 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 821/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 818/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2017. -----

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 818/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2017, na które składa się: -----

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 15 924 955,26 złotych, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 23 089 361,37 złotych, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 360 940 212,98 złotych,-----
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2017, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 11 797 579,74 złotych,-----
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -
 - w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Helidor sp. z o.o.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Stachaczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Helidor sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił uzasadnienie podjęcia przedmiotowej uchwały o treści:-----

W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2017 Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką Helidor sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, z dnia 31.03.2017 roku, oraz w związku z wstąpieniem przez Orzeł Biały S.A. w wyniku ww. połączenia w prawa i obowiązki tej spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2017.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 maja 2017 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierre’owi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Gezie Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

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 23 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

- w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 11 892 594 akcji, co stanowi 71,42% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 11 892 594 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 892 594 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. -

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

§ 3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 4. Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. §§ 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dn. 28.06.2004r. z późniejszymi zmianami kwotę 1.100,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) 253,00zł, czyli łącznie 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Notariusz poinformował, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.----

Akt ten, odczytano, przyjęto i podpisano.-----