

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Bartłomieja Stanisława Kluczniaka,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich działając na podstawie art. 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z sześciu członków.

§2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, wspólnej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, Pana Karola Zacharkiewicza (Zacharkiewicz),

§2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % (sto procent) głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 90,64 % (dziewięćdziesiąt i sześćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, oddając 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 15092286 (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta jednogłośnie.