

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Siezieniewskiego. -----

2.

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

Leszek Waliszewski oświadczył, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Pan Piotr Siezieniewski, pełnomocnik jednego z akcjonariuszy; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzyście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzyście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzyście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2015. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz lata ubiegłe. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2015. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A.
za rok 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady

Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2015. -----

§ 2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2015, na które składa się: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.018.338,54 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).-----
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).-----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015.-----
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 5.527.827,80 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy).---
- Informacja dodatkowa do bilansu. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób: -----

- kwotę 5.827.727,15 zł (pięć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i piętnaście groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,35 zł (zero złotych i trzydzieści pięć groszy) na akcję, -----
- kwotę 145.338,83 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Jako dzień dywidendy określa się dzień 30 czerwca 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 lipca 2016 roku. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15.577.750,68 zł (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 3049000 (trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów, stanowiących 23,22 % (dwadzieścia trzy i dwadzieścia jeden setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy 10082388 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosach „przeciw”, stanowiących 76,78 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów „wstrzymujących się” a zatem uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 745/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2015 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w łącznej wysokości 21.550.816,66 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

Na ww. kwotę składa się zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15.577.750,68 zł (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082388 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 76,78 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy 3049000 (trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów „przeciw”, stanowiących 23,22 % (dwadzieścia trzy i dwadzieścia jeden setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 749/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015 oraz
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku
2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2015. -----

§ 2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.236.820,87 zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).-----
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13.041.483,07 zł (trzynaście milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i siedem groszy).-----
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2015.-
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 4.063.404,87 zł (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy).-----
- Informacja dodatkowa do bilansu.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersen z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 maja 2015 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzydzieści milionów sto

trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015**

§ 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Geza Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzydzieści milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym;

liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzyście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzyście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 13131388 (trzyście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----