

Piastów, dnia 19-01-2024 roku

**Wnioskodawca:**

ZAP Sznajder Batterien S.A.  
ul. Warszawska 47  
05-820 Piastów

**Do:**

Orzeł Biały S.A.  
ul. Harcerska 23  
41-946 Piekary Śląskie

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
„ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH („SPÓŁKA”)**

My, niżej podpisani:

Imię i nazwisko: Tomasz Doczekalski  
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko: Krzysztof Jaśpiński  
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Działając w imieniu Akcjonariusza Spółki:

**Nazwa akcjonariusza:** ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.,

**Nazwa i numer rejestru:** Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000091584,

**NIP:** 5340000881,

**Regon:** 01257873500000,

**Ulica i numer lokalu:** ul. Warszawska 47,

**Kraj, miasto i kod pocztowy:** Polska, Piastów, 05-820

Liczba posiadanych akcji Spółki: 12 343 456 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć)

Posiadającego samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, to jest 12 343 456 akcji, stanowiących 74,132% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

- 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji:**

„Uchwała nr.....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia (.) 2024 w przedmiocie  
odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji  
§1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje.....  
z funkcji Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr.....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia (.) 2024 w przedmiocie  
powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**§1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na członka  
Rady Nadzorczej bieżącej XI kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

**Uchwała nr.....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia (.) 2024 w przedmiocie  
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. działając na podstawie art. 14 ust. 1  
Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ..... członków.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków  
Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**Uchwała nr.....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod  
firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach**

**Śląskich z dnia (.) 2024 w przedmiocie zmiany wysokości  
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala:

- 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ..... zł  
(.....złotych) brutto miesięcznie,
- 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej  
wynosi..... zł (..... złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dodatkowe wynagrodzenie dla  
członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A.:

- 1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję  
Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi ..... zł  
(..... złotych) brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję  
Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi ..... zł  
(..... złotych) brutto miesięcznie.
- 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję członka  
Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi ..... zł (..... złotych)  
brutto miesięcznie.

§ 3

- 1) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i  
obciąża koszty działalności Spółki.
- 2) Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka  
Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet.
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych  
czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie  
może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe  
wynagrodzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr.....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały”  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia (.) 2024 w przedmiocie  
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.”

Jednocześnie wnoszę aby w/w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień nie późniejszy niż 23.02.2024 roku

## **UZASADNIENIE**

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki. Proponowane zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance. Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy Spółka ma ponieść koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia wynika z treści art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych.

Załączniki:

1. Świadcstwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem oraz fakt, że reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
2. Odpis aktualny KRS (wydruk) spółki ZAP Sznajder Batterien S.A.