

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Piekarach
Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

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

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2016.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2016. -
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki oraz członkom Zarządów spółek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową X kadencję.-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową X kadencję.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --
- w głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Piekarach

Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 779/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2016. -----

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 779/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2016, na które składa się: -----

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10 910 333,43 złotych-----

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę na całkowitych dochodach w wysokości 14 847 566,88 złotych-----
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 390 503 070,24 złotych ---
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 1 280 315,37 złotych-----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2016-----
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

3.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku

w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę

z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 780/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 10 910 333,43 złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku netto z lat poprzednich.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

- w głosowaniu jawnym:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Piekarach

Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 786/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016. -

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - -

w głosowaniu jawnym: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Piekarach

Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2016 oraz sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2016**

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 781/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2016.-----

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2017r. nr 781/IX/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2016, na które składa się:-----

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 315 011,64 złotych -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stratę na całkowitych dochodach w wysokości 8 252 245,09 złotych -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 380 954 418,92 złotych-----
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2016 -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 1 237 287,56 złotych -----
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

3.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - - w głosowaniu tajnym:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

**w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2016**

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 w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Eko-Kompozyty sp. z o.o.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ninie Derejczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Eko-Kompozyty sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.-----

2.

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

Uzasadnienie

W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2016 spółek zależnych tj. Eko-Kompozyty sp. z o.o. ze spółką EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o., na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 30.06.2016 roku oraz połączeniem Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 26.01.2017 roku, oraz w związku z wstąpieniem przez Orzeł Biały S.A. w wyniku ww. połączeń w prawa i obowiązki ww. spółek, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządów ww. spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2016.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki EKOBAT

„ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Dąbrowiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 5 maja 2016 r. -----

2.

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

Uzasadnienie

W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2016, Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 26.01.2017 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 2016. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki EKOBAT

„ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Janoszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. w okresie od 5 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

2.

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

Uzasadnienie

W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2016, Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 26.01.2017 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 2016. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Gezie Szepalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 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 23 maja 2017 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta.--

- w głosowaniu jawnym:-----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Piekarach
Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku
w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową X kadencję**

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 (pięciu) członków powołanych na X kadencję.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta.--

- w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Piekarach

Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Pierre Mellinger na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych

głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - -

w głosowaniu tajnym:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Piekarach
Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Geza Szephami na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję. -----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - -

w głosowaniu tajnym:-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Piekarach
Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję**

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Leszka Waliszewskiego (Waliszewski) na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - -

w głosowaniu tajnym: -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Tomasza Jakuba Wojtaszek na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - -

w głosowaniu tajnym:-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Piekarach

Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Michała Hulbój na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.-----

2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych

głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 231 106 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - -

w głosowaniu jawnym: -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Piekarach Śląskich z dnia 23 maja 2017 roku

**w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję
członków Rady Nadzorczej**

1.

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

Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

Wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł (cztery tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

2.

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. -----

3.

Uchyła się Uchwałę nr 24 Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na IX kadencję członków Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2014 roku (akt notarialny Rep. A numer 4956/2014).-----

4.

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

Uzasadnienie

Aktualizacja wysokości wynagrodzenia związana jest z powołaniem członków Rady Nadzorczej na X kadencję. -----

Dodatkowo, w związku z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być określone w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 12 231 106 akcji, co stanowi 73,46% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 12 231 106 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10 082 388 głosów, przeciw 2 148 718 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. - -

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.