

## **PROJEKTY**

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)  
zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku**

---

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:**

**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  
Pana/Panią.....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:**

**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.

**Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:**

**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 19 kwietnia 2017r. 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 19 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.

**Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:**

**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 19 kwietnia 2017r. nr 780/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrachunkowy 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.

**Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:**

**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 19 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.

**Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:**

**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 19 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 19 kwietnia 2017r. nr 781/IX/2016 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.

**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:**

**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.



**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:**

**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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2016.*

**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:**

**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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2016.*

**Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:**

**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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2016.*

**Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:**

**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.

**Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:**

**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.

**Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:**

**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.

**Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:**

**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 Gezy Szephalmi 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.

**Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:**

**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.



**Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:**

**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. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie .....  
członków powołanych na X kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:**

**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 ..... na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:**

**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 ..... na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:**

**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 ..... na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:**

**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 ..... na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:**

**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 ..... na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**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 uchwała następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej powołanych na X kadencję .....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie***

*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.*