

## **PROJEKTY**

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)  
zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku**

---

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**1.**

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 11/2023 z dnia 19.05.2023 r., 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 „Orzeł Biały” S.A. za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. za rok 2022.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2022, na które składa się:

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 101 291 665,61 złotych;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 99 523 614,90 złotych;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 582 318 814,30 złotych;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 89 660 768,56 złotych;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2022;
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 19.05.2023r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2022 w wysokości 101 291 665,61 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Orzeł Biały za rok 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022, na które składa się:

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 100 374 687,10 złotych;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 98 606 636,39 złotych;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 600 307 464,12 złotych;
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2022;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 90 449 786,22 złotych;
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Czeszakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Staniewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Zdrojewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Mielniczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marzannie Iwińskiej - Mielniczuk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 27 stycznia 2022r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Jakubowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sankowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Karolowi Zacharkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r .

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 15 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> ksh oraz art. 90g. ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.