

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Łebkowskiego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marek Łebkowski ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 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 19/2020 z dnia 22.05.2020 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 w roku 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej XI kadencji.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową XI kadencję.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019

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. w roku 2019.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2019

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 2019, na które składa się:

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 576 095,46 złotych,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 27 158 612,06 złotych,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 386 550 345,58 złotych,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 22 386 782,71 złotych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2019,
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2019 w wysokości 19 576 095,46 złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 048 822,09 złotych, a pozostałą część w kwocie 18 527 273,37 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Orzeł Biały w roku 2019

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 w roku 2019.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019

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 2019, na które składa się:

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 299 025,76 złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 26 881 542,36 złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406 152 813,02 złotych,
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2019,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 21 812 030,99 złotych,
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 7 listopada 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Malarenko z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 maja 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Janoszowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 14 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 14 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 października 2019 r. do 07 listopada 2019 r.
- 2) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 07 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do
pełnienia funkcji Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Czeszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od 12 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019 r. do 15 października 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 15 października 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Johnowi Leone z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 15 października 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 15 października 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Czeszakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Łebkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

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 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Mielniczkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Burlidze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krystianowi Baronowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Stachaczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. w okresie od dnia 11 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej XI kadencji

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 XI kadencję.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Adama Zdrojewskiego na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią Iwonę Jakubowską na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

1.

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

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

1.

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

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji

1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Mielniczuka na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji

1.

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

- 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie,
- 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 2.850,00 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.

2.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie,
- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie,
- 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi 500,00 zł (pięćset 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 chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 15.091.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 15.091.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.

„Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

1.

Na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 15.091.777 głosów z 15.091.777 akcji, które to akcje stanowią 90,64% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 15.091.777 są ważne,
- za uchwałą oddano 12.594.777 głosów,
- przeciw uchwale oddano 2.497.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 12.594.777 głosów, to uchwała ta została podjęta.