

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Bartłomieja Stanisława Klucznika, PESEL:

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. „

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzystaście setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2022 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 5/2022 z dnia 29.04.2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący 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 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. „

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2021

§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 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok
2021

§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 2021, na które składa się:

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 66.186.284,90 zł (sześćdziesięciu sześciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech złotych i dziewięćdziesięciu groszy);
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 66.387.448,49 zł (sześćdziesięciu sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu czterdziestu ośmiu złotych i czterdziestu dziewięciu groszy);
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 456.789.456,91 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.076.294,89 zł (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2021;
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 12.05.2022r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 66.186.284,90 zł (sześćdziesięciu sześciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech złotych i dziewięćdziesięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021

§ 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 2021, na które składa się:

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 63.428.224,86 zł (sześćdziesięciu trzech milionów czterystu dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu czterech złotych i osiemdziesięciu sześciu groszy);
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 63.629.388,45 zł (sześćdziesięciu trzech milionów sześciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu złotych i czterdziestu pięciu groszy);
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.900.371,40 zł (czteryście siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy);
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2021;

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 23.594.293,26 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia sześć groszy);
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2021**

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021r. do 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.,,

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021r. do 31 grudnia 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 1 stycznia 2021r. do 01 marca 2021r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 marca 2021r. do 31 grudnia 2021r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021r. do 31 grudnia 2021r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021r. do 31 grudnia 2021r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ,,

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta. -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Michała Mielniczuka (Mielniczuk) na członka Rady Nadzorczej bieżącej XI kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ,,

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 12343456 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 2497509 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu

i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2021

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2(1) 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 2021 dokonaną przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 12343456 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 2497509 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą

„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w przedmiocie: zmiany 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 8.250,00 zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie,
- 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 3.135,00 zł (trzy tysiące sto trzydzieści pięć 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 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie.
- 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Koniec uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 89,13 % (osiemdziesiąt dziewięć i trzynaście setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddając 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, stanowiących 100 % głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym 14.840.965 (czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, 0 (zero) głosów przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została przyjęta.