

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Akcjonariusz:

IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR WŁAŚCIWEGO REJESTRU
AKCJONARIUSZA

NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY

NR PESEL lub NIP AKCJONARIUSZA

Adres zamieszkania/siedziby oraz dane kontaktowe Akcjonariusza: Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt telefoniczny:

niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/ą się dowodem osobistym /
paszportem*

(NR i SERIA DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI)

wydanym przez.....

(NAZWA ORGANU)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł Biały S.A. z
siedzibą w Piekarach Śląskich, które zostało zwołane na dzień 29.05.2015 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na ZWZA
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa.

(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PEŁNOMOCNICTWA
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA ZWZA

| | | | |
|----|--|--------------|-----------------------------|
| 1. | Projekt uchwały – wybór przewodniczącego ZWZA | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 2. | Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia porządku obrad ZWZA | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 3. | Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2014 | | |
| | rodzaj głosu | | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 4. | Projekt uchwały – w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014 | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 5. | Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |

| | | | |
|-----|--|--------------|-----------------------------|
| 6. | Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. za rok 2014, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. w roku 2014 | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 7. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 8. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 9. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 10. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 11. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |

| | | |
|-----|---|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| 12. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji |
| | za | |
| | przeciw | |
| | wstrzymujący się | |
| | według uznania pełnomocnika | |
| | | |
| | | |
| | | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| 13. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji |
| | za | |
| | przeciw | |
| | wstrzymujący się | |
| | według uznania pełnomocnika | |
| | | |
| | | |
| | | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| 14. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji |
| | za | |
| | przeciw | |
| | wstrzymujący się | |
| | według uznania pełnomocnika | |
| | | |
| | | |
| | | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| 15. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji |
| | za | |
| | przeciw | |
| | wstrzymujący się | |
| | według uznania pełnomocnika | |
| | | |
| | | |
| | | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| 16. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji |
| | za | |
| | przeciw | |
| | wstrzymujący się | |
| | według uznania pełnomocnika | |
| | | |
| | | |
| | | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| 17. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji |
| | za | |
| | | |
| | | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |

| | | | |
|-----|---|--------------|-----------------------------|
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| | | | |
| 18. | Projekt uchwały – w przedmiocie zmiany Statutu Spółki | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 19. | Projekt uchwały – w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 20. | Projekt uchwały – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 21. | Projekt uchwały – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | | | |
| 22. | Projekt uchwały – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | |
| | rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 23. | Projekt uchwały – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie nabytego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | |

| rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu): |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| za | | |
| przeciw | | |
| wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | |
| | | |