

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 **15.06.2022 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Orzeł Biały” S.A. stanowiącą Załącznik nr 1
do niniejszego pełnomocnictwa.

.....
(Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PEŁNOMOCNICTWA
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA NA WZA

1.	Projekt uchwały – w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
2.	Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia porządku obrad		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
3.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
4.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
5.	Projekt uchwały – w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
6.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			

	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
7.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
8.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
9.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
10.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
11.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
12.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		

13.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
14.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
15.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
16.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
17.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
18.	Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			

Projekt uchwały – w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2021			
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
19.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
Projekt uchwały – w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji			
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
20.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		