

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 **26.06.2020 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

Projekt uchwały – w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
1.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia porządku obrad			
2.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019			
3.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2019			
4.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
Projekt uchwały – w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019			
5.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019			
6.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		

--	--	--

	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
7.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019		
	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 2019		
	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 2019		
	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 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
11.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
12.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		

--	--	--

13.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
14.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
	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 2019		
	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 2019		
	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 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
18.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
przeciw			

	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
19.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
20.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
21.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
22.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
23.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
24.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		

	według uznania pełnomocnika		
25.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
26.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
27.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
28.	Projekt uchwały – w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej XI kadencji		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
29.	Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
30.	Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			

31.	Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
32.	Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
33.	Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
34.	Projekt uchwały – w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			
35.	Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
według uznania pełnomocnika			