

## 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 **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A.**  
z siedzibą w Piekarach Śląskich, które zostało zwołane na dzień **05.11.2019 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 NWZA

<b>Projekt uchwały – w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
1.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
2.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</b>			
3.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</b>			
4.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję</b>			
5.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
<b>Projekt uchwały – w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie Art. 10</b>			
6.	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		

	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie Art. 24</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
7.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie Art. 25</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
8.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
9.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	<b>Projekt uchwały – w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>		
	<b>Rodzaj głosu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Uwagi (złożenie sprzeciwu)</b>
10.	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		