

## **P R O J E K T Y**

**Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)  
zwołanego na dzień 05 listopada 2019 roku**

---

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

## **Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **§ 1**

Na podstawie Art. 22 pkt. 3 Statutu Spółki oraz na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych Art. 400 § 1 oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu Spółki nr 52/2019 z dnia 09.10.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecna kadencję.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku  
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje.....na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki. Proponowane zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki.

## **Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad**

**Uchwała nr...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku**  
**w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje .....z funkcji Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki. Proponowane zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki.

## **Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku  
w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej  
powołanych na obecną kadencję**

### **§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała:

- 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi .....brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 2) Wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi .....brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 3) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi .....brutto

### **§ 2**

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 .....brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi .....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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej uchwalenia

wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. (akt notarialny Rep. A nr 507/2018).

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki. Proponowane zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki.

## Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla obecną treść Artykułu 10 punkt 1 i nadaje mu nową następującą treść:

**Proponowana treść:**

**Artykuł 10.1** „Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa.”

**Dotychczasowa treść:**

**Artykuł 10.1** „Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki. Proponowane zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki.



## **Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla obecną treść Artykułu 24 statutu i nadaje mu nową następującą treść:

#### **Proponowana treść:**

**Artykuł 24** „Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki, w Piekarach Śląskich, w Katowicach lub w Piastowie.”

#### **Dotychczasowa treść:**

**Artykuł 24** „Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki lub w Piekarach Śląskich”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki. Proponowane zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki.

## Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki W ten sposób, że uchyla obecną treść Artykułu 25 statutu i nadaje mu nową następującą treść:

#### **Proponowana treść:**

**Artykuł 25** „Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy pod warunkiem reprezentowania przez obecnych akcjonariuszy co najmniej 30% akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

#### **Dotychczasowa treść:**

**Artykuł 25** „Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki. Proponowane zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki.

## **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad**

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku  
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

*[tekst jednolity powinien uwzględniać zmiany, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie]*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE**

Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki. Proponowane zmiany są postulowane w celu wprowadzenia najlepszych standardów w zakresie corporate governance do Statutu Spółki.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad**

**Uchwała nr .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą**  
**w Piekarach Śląskich z dnia 05 listopada 2019 roku**  
**w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia iż koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Konieczność podjęcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy spółka ma ponieść koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, wynika z treści przepisu z art. 400 par 4 Kodeksu spółek handlowych.