

<p>Opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 02 marca 2017r.</p> <p style="text-align: center;">Uchwała NR/IX/ 2017 Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. podjęta w dniu 02.02.2017 r.</p> <p>w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 2 Marca 2017 r.</p> <p style="text-align: center;">1.</p> <p>Na podstawie art. 17 ust. 4 Statutu Spółki oraz punktu II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, we wszystkich sprawach, wymienionych w porządku obrad, po szczegółowym zapoznaniu się z treścią projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 2 marca 2017 r., Rada Nadzorcza akceptuje oraz popiera treść zaproponowanych Uchwał.</p> <p style="text-align: center;">2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwała została / nie została podjęta:głosami „za”, „wstrzymującym się”, „przeciw”.</p>	<p>The Supervisory Board’s opinion on draft resolutions by the Extraordinary Shareholders Meeting scheduled for March 2nd, 2017.</p> <p style="text-align: center;">Resolution No/IX/2017 by the Supervisory Board of „Orzeł Biały” S.A. adopted on 02.02.2017</p> <p>in the matters relating to the Supervisory Board’s opinion on draft resolutions by the Extraordinary Shareholders Meeting scheduled for March 2nd, 2017.</p> <p style="text-align: center;">1.</p> <p>Pursuant to the article 17 section 4 of the Statutes (Articles of Association) of the Company and to Clause II.Z.11. of Good Practices of WSE Listed Companies, relating to all included in Extraordinary Shareholder Meeting Agenda, having thoroughly examined the draft resolutions by the Extraordinary Shareholders Meeting scheduled for March 2nd, 2017, the Supervisory Board hereby accepts and supports the contents of proposed Resolutions.</p> <p style="text-align: center;">2.</p> <p>The Resolution shall become effective with its adoption.</p> <p>The resolution has / has not been adopted: "For" - votes, „Against” -..... votes, "Abstained" -.....votes.</p>		
<p>Podpisy / Signatures</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>1. Leszek Waliszewski</p> <p>3. Marek Bogucki</p> <p>5..... Tomasz Jakub Wojtaszek</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>2. Pierre Mellinger</p> <p>4. Geza Szephalmi</p> </td> </tr> </table>		<p>1. Leszek Waliszewski</p> <p>3. Marek Bogucki</p> <p>5..... Tomasz Jakub Wojtaszek</p>	<p>2. Pierre Mellinger</p> <p>4. Geza Szephalmi</p>
<p>1. Leszek Waliszewski</p> <p>3. Marek Bogucki</p> <p>5..... Tomasz Jakub Wojtaszek</p>	<p>2. Pierre Mellinger</p> <p>4. Geza Szephalmi</p>		

Leszek Waliszewski Pierre Mellinger..... Marek Bogucki.....

Geza Szephalmi Tomasz Jakub Wojtaszek