

Opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 29 maja 2015r.

**Uchwała NR/IX/ 2015
Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.
podjęta na posiedzeniu dnia 30.04.2015 r.**

w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 29 maja 2015 r.

1.

Na podstawie § 3 ust. 2 lit. f Regulaminu Rady Nadzorczej oraz punktu III.1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 29 maja 2015 r. w sprawie:

§ 1

wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie artykułu 19 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, przyjmując przedstawione uzasadnienie Zarządu Spółki zawarte w skierowanym do Walnego Zgromadzenia wniosku w postaci uchwały Zarządu spółki nr 16/2015, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu spółki skierowany do Walnego Zgromadzenia o zmianę Statutu Spółki.

The Supervisory Board's opinion on draft resolutions by the General Shareholders Meeting scheduled for May 29, 2015.

**Resolution No/IX/2015
by the Supervisory Board of „Orzeł Biały” S.A.
adopted on its meeting on 30.04.2015**

in the matters relating to the Supervisory Board's opinion on draft resolutions by the General Shareholders Meeting scheduled for May 29, 2015.

1.

Pursuant to § 3 para 2 Letter f of the Supervisory Board Standing Rules and to Clause III.1.3 of Good Practices of WSE Listed Companies, the Supervisory Board provides hereby its positive opinion on the draft resolutions by the General Shareholders Meeting scheduled for May 29, 2015 relating to:

§ 1

the Company's Management Board's request to the General Shareholders Meeting for adopting resolution on the amendment to the Company's Articles of Association.

On the basis of Article 19 Para. 2 Point 13 of the Articles of Association of the Company Supervisory Board, having acknowledged the argument presented by the Management Board contained in the requests submitted to the General Shareholders Meeting in the form of the Company's Management Board Resolution No. 16/2015, decides to provide a positive opinion to the Management Board request submitted to the General Shareholders Meeting for the amendments of the Company's Articles of Association.

Leszek Waliszewski

Pierre Mellinger

Marek Bogucki

Geza Szepehalmi

Tomasz Jakub Wojtaszek

§ 2

wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu spółki.

Na podstawie artykułu 19 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, przyjmując przedstawione przez Zarząd Spółki uzasadnienie zawarte w skierowanym do Walnego Zgromadzenia wniosku w postaci uchwały Zarządu spółki nr 17/2015 oraz 20/2015 postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu spółki skierowany do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkownika wieczystego wskazanych ww. uchwale Zarządu nieruchomości wraz z prawem własności wniesionych na nich budynków i urządzeń.

§ 3

wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości.

Na podstawie artykułu 19 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, przyjmując przedstawione przez Zarząd Spółki uzasadnienie zawarte w skierowanych do Walnego Zgromadzenia wnioskach w postaci uchwał Zarządu spółki nr 18/2015 oraz nr 19/2015, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu spółki skierowany do Walnego Zgromadzenia o nabycie praw użytkownika wieczystego wskazanych w ww. uchwałach Zarządu nieruchomości wraz z prawem własności wniesionych na nich budynków i urządzeń.

§ 2

the Company's Management Board request to the General Shareholders Meeting for granting consent to the disposal of the usufruct right to real estate pieces held by the Company

On the basis of Article 19 Para. 2 Point 13 of the Articles of Association of the Company, the Supervisory Board, having acknowledged the arguments presented by the Management Board contained in the request submitted to the General Shareholders Meeting in the form of the Company's Management Board Resolution No 17/2015 and No 20/2015 decides to provide a positive opinion to the Management Board request submitted to the General Shareholders Meeting for the disposal of the usufruct right to designated real estate pieces including the ownership to buildings and fixtures erected thereon.

§ 3

the Company's Management Board request to the General Shareholders Meeting for granting consent to the disposal of the usufruct right to real estate pieces held by the Company

On the basis of Article 19 Para. 2 Point 13 of the Articles of Association of the Company, the Supervisory Board, having taken the arguments presented by the Management Board contained in the request submitted to the General Shareholders Meeting in the form of the Company's Management Board Resolutions No 18/2015 and No 19/2015, decides to provide a positive opinion to the Management Board request submitted to the General Shareholders Meeting for the purchase of the usufruct right to designated real estate pieces including the ownership to buildings and fixtures erected thereon.

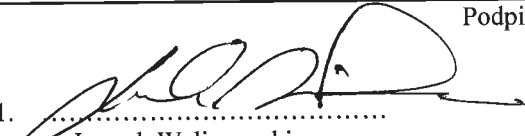
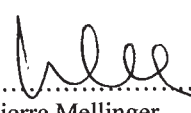

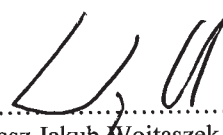
Leszek Waliszewski

Pierre Mellinger

Marek Bogucki

Geza Szepalmi

Tomasz Jakub Wojtaszek

| <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p style="text-align: center;">Pozostałe uchwały</p> <p>We wszystkich pozostałych sprawach, nie wymienionych powyżej, po szczegółowym zapoznaniu się z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 29 maja 2015 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 style="text-align: center;">§ 4</p> <p style="text-align: center;">Remaining resolutions</p> <p>In all remaining matters not mentioned above, having thoroughly examined the draft resolutions by the Ordinary General Shareholders Meeting scheduled for May 29, 2015, 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> |
|---|--|
| Podpisy / Signatures | |
| 1.  Leszek Waliszewski | 2.  Pierre Mellinger |
| 3.  Marek Bogucki | 4. Geza Szepalmi |
| | 5.  Tomasz Jakub Wojtaszek |

Leszek Waliszewski

Pierre Mellinger.....

Marek Bogucki.....

Geza Szepalmi

Tomasz Jakub Wojtaszek