

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 **27.06.2019 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na
Zwyczajnym 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 ZWZA

1.	Projekt uchwały – wybór Przewodniczącego ZWZA		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
2.	Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia porządku obrad		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
3.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2018		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
4.	Projekt uchwały – w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
5.	Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
6.	Projekt uchwały – w przedmiocie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2018 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2018		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		

	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018		
7.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018		
8.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018		
9.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018		
10.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018		
11.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018		
12.	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		

	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
13.	Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
14.	Projekt uchwały – w przedmiocie zmiany Statutu Spółki		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		
15.	Projekt uchwały – w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki		
	Rodzaj głosu	Liczba akcji	Uwagi (złożenie sprzeciwu)
	za		
	przeciw		
	wstrzymujący się		
	według uznania pełnomocnika		