

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 **23.05.2016 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 ZWZA | | |
| | 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 2016 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | | |
| | | | |
| 4. | Projekt uchwały – w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz lata ubiegłe | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | | |
| | | | |
| 5. | Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | | |
| | | | |
| 6. | Projekt uchwały – w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2016, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----|--|---------------------|-----------------------------------|
| 7. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 8. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Eko-Kompozyty sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 9. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 10. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 11. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |
| 12. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| | według uznania pełnomocnika | | |
| | | | |

| | | | |
|-----|--|---------------------|-----------------------------------|
| 13. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się według uznania pełnomocnika | | |
| 14. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się według uznania pełnomocnika | | |
| 15. | Projekt uchwały – w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się według uznania pełnomocnika | | |
| 16. | Projekt uchwały – w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową X kadencję | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się według uznania pełnomocnika | | |
| 17. | Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się według uznania pełnomocnika | | |
| 18. | Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się według uznania pełnomocnika | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 19. | Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | | |
| 20. | Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | | |
| 21. | Projekt uchwały – w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | | |
| 22. | Projekt uchwały – w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej | | |
| | Rodzaj głosu | Liczba akcji | Uwagi (złożenie sprzeciwu) |
| | za | | |
| | przeciw | | |
| | wstrzymujący się | | |
| według uznania pełnomocnika | | | |

