

PROJEKTY

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)
zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana/Panią.....

2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

1.

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki oraz Prezesowi Zarządu Helidor sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 817/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2017.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 817/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2017, na które składa się:

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 16 066 502,57 złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 23 230 908,68 złotych
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 344 709 420,78 złotych
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 12 004 393,51 złotych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2017
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu Spółki w postaci Uchwały nr 31/2018 z dnia 10 maja 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2017 w wysokości 16 066 502,57 złotych zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych (powstałej na skutek połączenia z Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. oraz z Helidor sp. z o.o.) w kwocie 3 327 369,84 złotych, a pozostała kwota 12 739 132,73 złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej:

*Rada Nadzorcza uchwałą nr 824/X/2018 z dnia 25.05.2018r. nie zaopiniowała pozytywnie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości **16 066 502,57 złotych** na pokrycie straty z lat ubiegłych (powstałej na skutek połączenia z Ekobat oraz z Helidor) w kwocie **3 327 369,84 złotych**, a pozostałą kwotę **12 739 132,73 złotych** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.*

*Rada Nadzorcza Spółki Orzeł Biały S.A. oceniła, że zysk netto za rok 2017 w wysokości **16 066 502,57 złotych** powinien zostać przeznaczony w całości na wypłatę dywidendy, która w opinii Rady Nadzorczej powinna stanowić równowartość zysków zatrzymanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały tj. **18 618 944,98 złotych**.*

*Dywidenda w wysokości **18 618 944,98 złotych** w opinii Rady Nadzorczej może zostać pokryta z zysku netto Spółki za rok 2017 w kwocie: **16 066 502,57 złotych** oraz z kapitału zapasowego w kwocie **2 552 442,41 złotych**.*

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 821/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 818/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2017.

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2018 r. nr 818/X/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2017, na które składa się:

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 15 924 955,26 złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 23 089 361,37 złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 360 940 212,98 złotych
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2017
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 11 797 579,74 złotych
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Helidor sp. z o.o.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Stachaczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Helidor sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z połączeniem w trakcie roku obrotowego 2017 Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką Helidor sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, z dnia 31.03.2017 roku, oraz w związku z wstąpieniem przez Orzeł Biały S.A. w wyniku ww. połączenia w prawa i obowiązki tej spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządów spółek przejętych za okres sprawowania funkcji w roku 2017.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Waliszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Boguckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 maja 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pierre'owi Mellingerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Gezie Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Piekarach Śląskich z dnia 28 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.