

PROJEKTY

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także : „Spółka”)
zwołanego na dzień 31 maja 2016 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 31 maja 2016 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 31 maja 2016 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 2015 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz lata ubiegłe.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2015.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
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 31 maja 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2015.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2015, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352 018 338,54 złotych
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 973 065,98 złotych.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015,
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 5 527 827,80 złotych.
- Informacja dodatkowa do bilansu.

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 31 maja 2016 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok 2015**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 745/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2015 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w łącznej wysokości 21 550 816,66 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Na ww. kwotę składa się zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 5 973 065,98 złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15 577 750,68 złotych.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 31 maja 2016 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 749/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.

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 31 maja 2016 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015, oraz sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2015**

1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2015.

2.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346 236 820,87 zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13 041 483,07 zł,
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2015,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 4 063 404,87 zł,
- Informacja dodatkowa do bilansu.

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 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersen z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 31 maja 2016 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 maja 2015 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 31 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 31 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 31 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 31 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015**

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Geza Szephalmi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.