

## **PROJEKTY**

**Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 roku**

---

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**1.**

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 19/2020 z dnia 22.05.2020 r., 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 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej XI kadencji.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową XI kadencję.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2019.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2019, na które składa się:

- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 576 095,46 złotych
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 27 158 612,06 złotych
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 386 550 345,58 złotych
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 22 386 782,71 złotych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2019
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 19 576 095,46 złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 1 048 822,09 złotych a pozostałą część w kwocie 18 527 273,37 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Orzeł Biały w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2019.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019, na które składa się:

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 299 025,76 złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 26 881 542,36 złotych
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406 152 813,02 złotych
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2019
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 21 812 030,99 złotych
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2019**

**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 2019 r. do 7 listopada 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Malarenko z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 maja 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Janoszowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 14 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 14 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków:

- 1) Członka Zarządu Spółki w okresie od 15 października 2019 r. do 07 listopada 2019 r.
- 2) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 07 listopada 2019r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do  
pełnienia funkcji Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Czeszakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od 12 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**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 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**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 2019 r. do 15 października 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 15 października 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Karolowi Hulbójkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Johnowi Leone z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 15 października 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Sznajderowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 15 października 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Czeszakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Łebkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Zdrojewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Mielniczukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Burlidze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie***

*W związku z połączeniem Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką Speedmar sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, z dnia 18.09.2019 roku oraz w konsekwencji wstąpieniem przez Orzeł Biały S.A. w prawa i obowiązki spółki Speedmar sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej za okres sprawowania funkcji w roku 2019.*

**Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar Sp. z o.o. absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku 2019**

**1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krystianowi Baronowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie***

*W związku z połączeniem Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką Speedmar sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, z dnia 18.09.2019 roku oraz w konsekwencji wstąpieniem przez Orzeł Biały S.A. w prawa i obowiązki spółki Speedmar sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej za okres sprawowania funkcji w roku 2019.*

**Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar Sp. z o.o. absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku 2019**

**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 Speedmar sp. z o.o. w okresie od dnia 11 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie***

*W związku z połączeniem Spółki Orzeł Biały S.A. ze Spółką Speedmar sp. z o.o. na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, z dnia 18.09.2019 roku oraz w konsekwencji wstąpieniem przez Orzeł Biały S.A. w prawa i obowiązki spółki Speedmar sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. zobligowane jest do podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki przejętej za okres sprawowania funkcji w roku 2019.*

**Projekty uchwał do punktu 15 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej XI kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 (pięciu) członków powołanych na XI kadencję

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Adama Zdrojewskiego na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią Iwonę Jakubowską na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Projekty uchwał do punktu 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Tomasza Sankowskiego na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Michała Hulbója na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 16 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Mielniczuka na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Projekty uchwał do punktu 17 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI  
kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala:

- 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie,
- 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 2.850,00 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.

**2.**

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A.

- 1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.
- 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

**3.**

- 1) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki.
- 2) Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet.
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

**4.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad:**

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Piekarach Śląskich z dnia 26 czerwca 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń**

**1.**

Na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie***

*W związku z nowelizacją przepisów zawartych w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w celu skutecznej realizacji strategii biznesowej Spółki oraz mając na uwadze długoterminowe interesy oraz stabilność Spółki, spółki publiczne są zobowiązane sporządzić oraz przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*