

PROJEKTY

**Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Piekarach Śląskich
zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 roku**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 20.01.2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 20.01.2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 20.01.2022 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich działając na podstawie art. 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z [...] członków

§2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z
dnia 20.01.2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, wspólnej dla wszystkich członków Rady Nadzorczej,

§2.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach
Śląskich z dnia 20.01.2022 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.