

UCHWAŁA NR .../XI/2023

**Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.
podjęta w dniu 19.05.2023 roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Orzeł Biały S.A.**

1.

Działając w oparciu o art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej j i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć pisemne sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.

Działając w oparciu o art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć niniejsze sprawozdanie do oceny biegłego rewidenta, a następnie przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zaopiniowania.

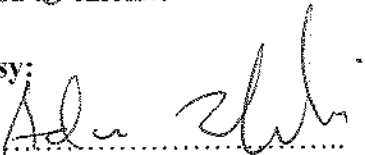
3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

4.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 5 członków, „przeciw” 0 członków, „wstrzymało się” od głosu 0 członków.

Podpisy:



.....
Adam Zdrojewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej