

**PROJEKTY**

**Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Piekarach Śląskich  
zwołanego na dzień 19 lutego 2024 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 19.02.2024 roku w przedmiocie 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 19.02.2024 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 4/2024 z dnia 23.01.2024 roku, 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 przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. 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 19.02.2024 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

**§2**

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
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 19.02.2024 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej**  
**kadencji**

**§1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej bieżącej XI kadencji.

**§2.**

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
4. 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 19.02.2024 roku w przedmiocie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. działając na podstawie art. 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ..... członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach**  
**Śląskich z dnia 19.02.2024 roku w przedmiocie zmiany wysokości**  
**wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

### **§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała: 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ..... zł (.....złotych) brutto miesięcznie, 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi..... zł (..... złotych) brutto miesięcznie.

### **§ 2**

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 ..... zł (..... złotych) brutto miesięcznie. 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi ..... zł (..... złotych) brutto miesięcznie. 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi ..... zł (..... 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 dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad**

**Uchwała nr.....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 19.02.2024 w przedmiocie 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.