

UCHWAŁA NR 1002/XI/2024

**Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.
podjęta w dniu 23.05.2024 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 2023, 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

.....
Iwona Jakubowska – Członek Rady Nadzorczej

.....
Tomasz Sankowski – Członek Rady Nadzorczej

.....
Michał Mielniczuk – Członek Rady Nadzorczej

.....
Michał Hulbój – Członek Rady Nadzorczej