

**Proponowane zmiany statutu „Orzeł Biały” S.A. będące przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11.06.2025 w Piekarach
Śląskich**

Aktualna treść Artykułu 5

Artykuł 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:

PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
PKD 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych,
PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
PKD 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,
PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
PKD 43.31.Z Tynkowanie,
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Proponowana treść Artykułu 5

Artykuł 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:

- PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- PKD 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
- PKD 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych,
- PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
- PKD 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,
- PKD 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- PKD 27.40.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego,
- PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
- PKD 32.99.Z. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
- PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

- PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- PKD 38.22.Z Odzysk energii,
- PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
- PKD 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
- PKD 38.32.Z Składowanie odpadów,
- PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- PKD 43.23.Z Montaż izolacji,
- PKD 43.31.Z Tynkowanie,
- PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
- PKD 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- PKD 42.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
- PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- PKD 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych robót budowlanych,
- PKD 43.91.Z Roboty murarskie.
- PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
- PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- PKD 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- PKD 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
- PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- PKD 63.10.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
- PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- PKD 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,

- PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami.
- PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 68.20.Z Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
- PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
- PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe,
- PKD 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego,
- PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- PKD 73.20.Z Badanie rynki i opinii publicznej,
- PKD 73.30.A Działalność lobbingowa,
- PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków,
- PKD 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych,
- PKD 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

- PKD 81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
- PKD 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana
- PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Aktualna treść Artykułu 19

Artykuł 19

1. Rada nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach walnego zgromadzenia do kompetencji rady nadzorczej należy:
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki,
 - 2) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
 - 3) ocena planów działalności gospodarczej Spółki,
 - 4) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) - 3),
 - 5) ocena wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 7) wyrażanie zgody na zbywanie środka trwałego, którego wartość księgowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 9) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, zawieszanie i odwieszanie członków zarządu,
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
 - 12) delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków zarządu lub gdy ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 13) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu,
 - 14) uprzednie rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 15) na wniosek Zarządu Spółki - analiza oraz akceptowanie zawarcia przez Spółkę istotnych umów/transakcji z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów/transakcji typowych,

zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę, z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest współnikiem/akcjonariuszem,
16) inne czynności wnioskowane przez zarząd.

Proponowana treść Artykułu 19

Artykuł 19

1. Rada nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach walnego zgromadzenia do kompetencji rady nadzorczej należy:
 - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki,
 - 2) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
 - 3) ocena planów działalności gospodarczej Spółki,
 - 4) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) - 3),
 - 5) ocena wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 7) wyrażanie zgody na zbywanie środka trwałego, którego wartość księgowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 9) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, zawieszanie i odwieszanie członków zarządu,
 - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
 - 12) delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków zarządu lub gdy ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 13) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu,
 - 14) uprzednie rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 15) na wniosek Zarządu Spółki - analiza oraz akceptowanie zawarcia przez Spółkę istotnych umów/transakcji z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów/transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę, z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest współnikiem/akcjonariuszem,
- 16) Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju**
- 17) inne czynności wnioskowane przez zarząd.