

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 842/X/2019 Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. podjęta w dniu 28 marca 2019 r.</p> <p style="text-align: center;">w przedmiocie oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018</p>	<p style="text-align: center;">RESOLUTION NO. 842/X/2019 of the Supervisory Board of Orzeł Biały S.A. adopted on 28th of March, 2019</p> <p style="text-align: center;">relating to the assessment of the Company's and the Group's report on the operations as well as of the separate and consolidated financial statements for 2018</p>
<p style="text-align: center;">1.</p> <p>W wykonaniu obowiązków nałożonych na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, uwzględniając uchwałę Komitetu Audytu numer 2/2019 z dnia 28.03.2019 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia: sprawozdanie finansowe Orzeł Biały S.A. za rok 2018, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności Orzeł Biały S.A. w 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w 2018 i stwierdza, że ww. sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz zawierają prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.</p> <p>Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A. dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Orzeł Biały S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Orzeł Biały S.A. w 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w 2018 na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, informacji uzyskanych od biegłego rewidenta podczas posiedzenia Komitetu Audytu, a także analizy ww. dokumentów.</p> <p style="text-align: center;">2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">1.</p> <p>In the performance of duties imposed pursuant to § 70 Para. 1 Cl. 14 and to § 71 Para. 1 Cl. 12 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and regarding conditions for recognising information required by the law of a non-member state as equivalent (Journal of Laws 2018, Item 757), based on Art. 19 Para. 2 Cl. 1 of the Company's Articles of Association, having regard to the Audit Committee's resolution No 2/2019 dated 28.03.2019 the Supervisory Board positively assesses: the financial report of Orzeł Biały S.A. for 2018, consolidated financial report of Orzeł Biały Group for 2018, the 2018 Activity Report of the Management Board of Orzeł Biały S.A. and the 2018 Management Board Activity Report of Orzeł Biały Group, and states that the said Reports have been prepared in accordance with the accounting principles in force, reflect in a true, fair and clear manner financial and property position of the Company and its financial result and provide a true picture of the development, achievements and situation of the Company and the Group, including description of basic risks and threats.</p> <p>The Supervisory Board of Orzeł Biały S.A. has made a positive assessment of the financial statements of Orzeł Biały S.A. for 2018, consolidated financial report of Orzeł Biały Group for 2018, the 2018 Activity Report of the Management Board of Orzeł Biały S.A. and the 2018 Management Board Activity Report of Orzeł Biały Group based on the recommendations of the Audit Committee, information obtained from the statutory auditor during the meeting of the Audit Committee as well as on the analysis of the above-mentioned documents.</p> <p style="text-align: center;">2.</p> <p>This Resolution shall come into force upon its adoption.</p>

Leszek Waliszewski

Pierre Mellinger

Michał Hulbój

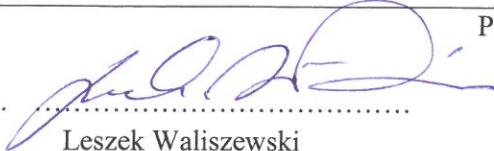
John Leone

Tomasz Jakub Wojtaszek

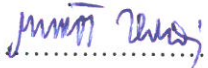
3.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 5 członków,
„przeciw” 3 członków, „wstrzymało się” od głosu 3
członków.


3.
The resolution has been adopted with: 5 “In Favour”,
3 “Against” and 3 “Abstained” votes cast by the
Supervisory Board Members.


Podpisy / Signatures

1. 
.....
Leszek Waliszewski

2. 
.....
Pierre Mellinger

3. 
.....
Michał Hulbój

4. 
.....
John Leone

5. 
.....
Tomasz Jakub Wojtaszek

Leszek Waliszewski

Pierre Mellinger

Michał Hulbój

John Leone

Tomasz Jakub Wojtaszek.....