

Załącznik do sprawozdania  
Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Orzeł Biały S.A.  
w 2015r.

## *Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółki Orzeł Biały S.A. w 2015 roku*



# Spis treści



Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka Orzeł Biały oraz miejsca gdzie tekst jest publicznie dostępny wraz z informacją odnośnie przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego / 3



Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej Orzeł Biały systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych / 5



Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu / 6



Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień / 7



Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu i w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych / 7



Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia w szczególności prawo podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji / 7



Zasady zmiany Statutu Spółki Orzeł Biały S.A. / 10



Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania / 11



Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących Spółkę Orzeł Biały S.A. oraz zasady ich działania oraz ich komitety / 14



**A. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka Orzeł Biały S.A. oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny wraz z informacją odnośnie przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego.**

W 2015 roku Spółka Orzeł Biały S.A. (dalej: Orzeł Biały S.A., Spółka, Emitent) przestrzegała większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” (dalej: DPSN GPW), które zawarte zostały w załączniku do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku. Pełne brzmienie dokumentu zamieszczone jest na stronie internetowej Spółki [www.orzel-bialy.com.pl](http://www.orzel-bialy.com.pl) w zakładce „IR” w panelu „Ład Korporacyjny” gdzie zamieszczane są wszelkie informacje odnoszące się do zbioru DPSN na GPW m.in: Oświadczenie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotyczące stosowania ładu korporacyjnego w 2014 r., informacja na temat obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Na stronie internetowej znajdują się także informacje o odstąpieniu przez Spółkę od stosowania nowych zasad i rekomendacji Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, polityka różnorodności, schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu.

Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” (dalej: DPSN GPW), które zawarte zostały w załączniku do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku oraz ustania stanu nieprzestrzegania.

**Zasada II pkt. 1 ppkt 9a**

W roku 2015 Spółka Orzeł Biały S.A. raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 24.02.2015 roku poprzez system EBI odstąpiła od stosowania zasady DPSN GPW część II pkt 1 ppkt 9a:

*„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa m.in. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”.*

Spółka odstąpiła od stosowania wskazanej powyżej zasady, z uwagi na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej wdrożeniem. W ocenie Emitenta wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z walnymi zgromadzeniami tj. w szczególności publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na stronie internetowej spółki, zapewnia Akcjonariuszom w sposób przejrzysty dostęp do informacji dotyczących walnych zgromadzeń. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W roku 2015 Spółka zgodnie z **zasadą II 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych** uruchomiła angielską wersję językową strony internetowej. Celem wprowadzenia takiej zmiany jest umożliwienie lepszej komunikacji z inwestorami zagranicznymi.



W roku 2015 została także spełniona zasada opisana w punkcie **III 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie** nawiązująca do spełnienia przez Spółkę kryterium niezależności od spółki oraz podmiotów od niej zależnych przy najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.

W roku 2014 Spółka Orzeł Biały S.A. nie odstępowała od stosowania zasad DPSN GPW. We wcześniejszych latach Spółka raportami bieżącymi nr 1/2008 z dnia 1.01.2008r., nr 32/2008 z dnia 30.12.2008r., nr 19/2009 z dnia 01.04.2009r, 37/2009 z dnia 27.10.2009r, nr 44/2009 z dnia 25.11.2009r, nr 1/2013 z dnia 06.06.2013r. poinformowała o odstąpieniu lub ustaniu stanu nieprzestrzegania następujących zasad:

Zasada IV pkt. 10

*"Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:*

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."*

Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady, z uwagi na strukturę akcjonariatu, fakt, iż wewnętrzne dokumenty Spółki nie przewidują takiej możliwości oraz wysokie koszty, które wiązałyby się z wdrożeniem takich rozwiązań. W ocenie Spółki publikowane raporty bieżące, materiały oraz informacje dotyczące walnych zgromadzeń w sposób przejrzysty zapewniają dostęp do istotnych informacji w tym zakresie. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Zasada III 8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej Emitenta. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komisje, Emitent dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków komitet audytu może zostać powierzony Radzie Nadzorczej. Zasada ta znalazła odzwierciedlenie w § 14 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.





## **B. Opis głównych cech stosowanych w Grupie Kapitałowej Orzeł Biały systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Grupa Kapitałowa Orzeł Biały posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki.

Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki Orzeł Biały S.A. i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej reguluje Zarządzenie Dyrektora Naczelnego w sprawie „Polityki informacyjnej w spółce Orzeł Biały S.A.”, do którego m.in. załącznikiem są procedury sporządzania, publikacji raportów finansowych. Procedury te określają zasady i zakres raportowania oraz odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów okresowych oraz sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji. Załącznikami do wyżej wymienionego Zarządzenia są również Regulaminy. Do najistotniejszych należy „Regulamin obiegu informacji poufnych”.

Zgodnie z funkcjonującymi procedurami dyrektor ds. HR & IR nadzoruje i weryfikuje, a członkowie zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. zatwierdzają sporządzone raporty okresowe. Opracowanie kwartalnych, półrocznych i rocznych raportów okresowych odbywa się na podstawie otrzymanych danych od osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesu w Spółce. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych pełni Dyrektor ds. Finansowych.

Za sporządzenie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Główny Księgowy Spółki. Spółka Orzeł Biały S.A. stosuje spójne zasady księgowe, prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych i okresowych raportach giełdowych. Emitent prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanych systemach informatycznych. Dostęp do zasobów systemu jest ograniczony procedurami między innymi poprzez nadanie uprawnień upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie powierzonych im zadań. Spółka prowadzi rejestry osób mających dostęp do informacji poufnych.

Skonsolidowane i jednostkowe półroczne sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi, a skonsolidowane i jednostkowe roczne sprawozdania finansowe Spółki badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015 w punkcie 36.

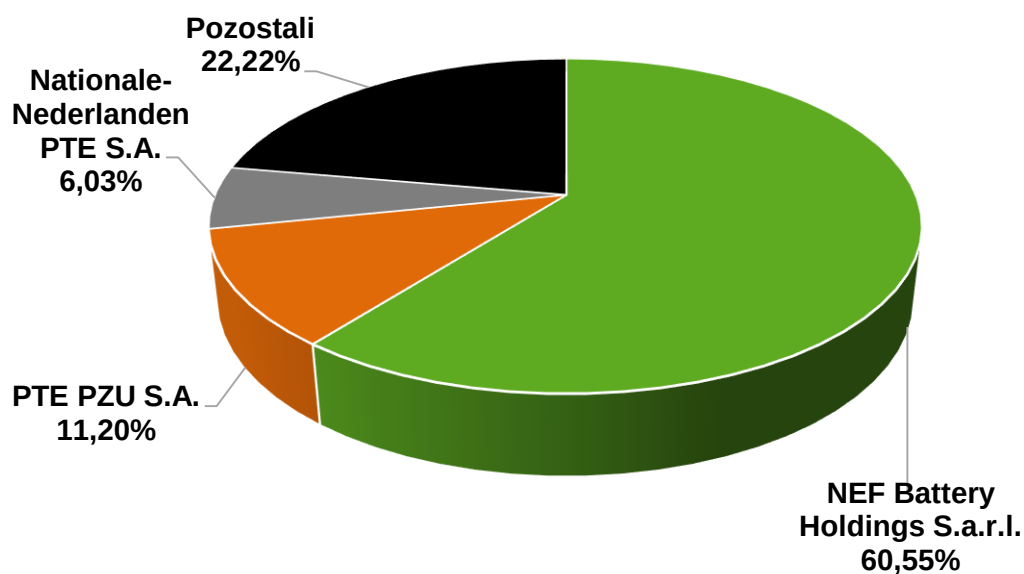
Dodatkowo w roku 2015 roku Spółka celem lepszego zarządzania ryzykiem, utworzyła stanowisko treasurer'a, którego głównym zadaniem jest dbanie o bieżącą płynność finansową oraz monitorowanie stanu aktywów i pasywów.



**C. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI Orzeł Biały S.A. posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na dzień 31.12.2015r oraz na dzień publikacji niniejszego oświadczenia.

| Nazwa Akcjonariusza            | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na WZ | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%) |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| NEF Battery Holdings S.a r.l   | 10 082 388   | 60,55                            | 10 082 388          | 60,55                                     |
| PTE PZU S.A.                   | 1 864 850    | 11,20                            | 1 864 850           | 11,20                                     |
| NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A. | 1 004 347    | 6,03                             | 1 004 347           | 6,03                                      |



Wskazanie zmian wśród akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta w okresie sprawozdawczym oraz do dnia publikacji niniejszego Oświadczenia.

Od przekazania sprawozdania za III kwartał 2015 roku z dnia 5.11.2015 r. do dnia publikacji niniejszego Oświadczenia, według wiedzy Emitenta nie miały miejsca zmiany w strukturze własności znaczących pakietów akcji.



**D. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.**

W okresie sprawozdawczym oraz na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia, według wiedzy Spółki Orzeł Biały S.A., nie było posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki Orzeł Biały S.A.

Wszystkie akcje Orzeł Biały S.A. są akcjami na okaziciela, są równe i każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**E. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu i w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych.**

Na dzień publikacji niniejszego Oświadczenia Spółce Orzeł Biały S.A. nie są znane żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki Orzeł Biały S.A. oraz w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.

**F. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zgodnie ze Statutem Spółki Orzeł Biały S.A. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji, może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważnieni są dwaj jego członkowie łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu jest upoważniony jednoosobowo do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu.

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd lub upoważniona przez



Zarząd osoba zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie pracowników, przy czym upoważnioną osobą w rozumieniu tego postanowienia może być również Członek Zarządu. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący członek Zarządu jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszelkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadanymi przez niego dokumentami i innymi materiałami dotyczącymi Spółki, jakie zostały przez niego sporządzone, zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki albo w związku z jej wykonywaniem. Przejmującym sprawy, dokumenty i materiały, jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.

Zarząd jest organem statutowym „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją, działając na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), a także Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej, niniejszego Regulaminu, Regulaminów innych organów Spółki, jak również na podstawie innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce, w zakresie, w jakim regulują one rolę, funkcję lub działalność Zarządu. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedstawia je Radzie Nadzorczej, a także jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.

Do uprawnień Zarządu należy udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. Zarząd Spółki powinien dołożyć wszelkich starań w celu odebrania od Członków Rady Nadzorczej oświadczeń o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i publikacji tych informacji na stronie internetowej Spółki.

Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zasadą jest zwracanie się przez Zarząd do Rady Nadzorczej o akceptację tej transakcji/umowy, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

Zarząd odpowiada za przygotowanie i organizację Walnego Zgromadzenia. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki. Zarząd przedstawia także uzasadnienie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki lub zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o przedstawienie uzasadnienia proponowanej przez ten podmiot uchwały.





Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy:

- a. wnioski do Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady Nadzorczej, dotyczące w szczególności:
  1. podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
  2. zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
  3. zmiany kapitału zakładowego Spółki,
  4. połączenia Spółki z inną spółką lub przekształcenia Spółki,
  5. rozwiązania i likwidacji Spółki,
  6. emisji obligacji,
  7. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim użytkowania,
  8. czynności prawnych, do dokonywania których wymagana jest w świetle Statutu Spółki zgoda Rady Nadzorczej,
- b. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Spółki i ustalanie porządku obrad,
- c. ustalanie planów i programów działalności Spółki,
- d. ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy i regulaminu Zarządu,
- e. ustanawianie zakładowego systemu wynagradzania,
- f. wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
- g. ustanawianie prokurentów Spółki i ich wynagrodzenia,
- h. tworzenie jednostek organizacyjnych Spółki, powoływanie ich kierowników i zastępców,
- i. udzielanie gwarancji i poręczeń za zobowiązania innych osób,
- j. ustanowienie zastawu na majątku Spółki,
- k. obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów innych spółek,
- l. zakładania spółek i rozwiązywanie spółek, w których „Orzeł Biały” S.A. jest wspólnikiem,
- m. ustalania zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji i metod wyceny mienia Spółki,
- n. przystępowania Spółki do organizacji i stowarzyszeń.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:

- a) 14759929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A,
- b) 1800000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B,
- c) 56700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E,
- d) 34020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.



Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. Akcje serii F zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne oraz obligacje, w tym obligacje zamienne. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 3. Statutu Spółki.

Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajduje art. 8 ust. 7 – 8 Statutu Spółki Orzeł Biały S.A. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

#### **G. Zasady zmiany Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.**

Zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A., podejmując stosowną uchwałę. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przez zwykłą większość głosów rozumie się, że liczba głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.



## **H. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.**

Spółka Orzeł Biały S.A. dokłada wszelkich starań, by organizacja Walnego Zgromadzenia Spółki jak najlepiej umożliwiała realizację praw wszystkich akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie wskazanych w żądaniu, a jeżeli jego dochowanie napotyka przeszkody w najbliższym możliwym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:

- Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami,
- jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa powyżej, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub
- jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.



Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art. 21 ust. 5 Statutu Spółki określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli Statut Spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przez zwykłą większość głosów rozumie się to, że liczba głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.

Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 Statutu Spółki. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 k.s.h. lub 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce „IR”.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Walnego Zgromadzenia żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.



Orzeł Biały S.A. dla zapewnienia akcjonariuszom Spółki możliwości dokładnego zapoznania się z porządkiem obrad Zgromadzenia, zamieszcza na stronie internetowej Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z ich uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej oraz inne istotne materiały, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w trybie i terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Prawo uczestnictwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 - 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A., obejmuje prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.

Celem maksymalizacji przejrzystości finansowej Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia konstytuuje zapis mówiący, iż w Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy aktualni członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność wyżej wskazanych osób na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident i główny księgowy Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, jak również może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

W celu osiągnięcia pełniej przewidywalności przebiegu Walnego Zgromadzenia przyjęty Regulamin doprecyzowuje postanowienia normujące obowiązki Przewodniczącego





Walnego Zgromadzenia. Spółka realizuje politykę zakładającą wyraźne rozróżnienie kompetencji jej organów przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów akcjonariuszy i przestrzeganie zarówno powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak i regulacji przyjętych do stosowania na mocy oświadczeń Zarządu. W związku z tym Regulamin zawiera postanowienie, zgodnie z którym odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Ograniczona została tym samym możliwość odwołania Walnego Zgromadzenia, w szczególności do przypadku, gdy odbycie Walnego Zgromadzenia napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Dodatkowo na mocy § 14 Regulaminu na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/5 kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania grupami.

Szczegółowy opis działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zawarte są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, który jest dostępny na stronie internetowej spółki w zakładce „IR” oraz „O Spółce”.

#### **I. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących Spółki Orzeł Biały S.A., zasady ich działania oraz ich komitety.**

**Organem zarządzającym Spółki Orzeł Biały S.A. jest Zarząd.**

Zarząd Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 15.05.2015r. pracował w następującym składzie osobowym:

|                        |   |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| Michael Rohde Pedersen | - | Prezes Zarządu     |
| Tomasz Lewicki         | - | Wiceprezes Zarządu |

W dniu 30.04.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 730/IX/2015, na mocy której określono, iż w nowej, trzyletniej IX kadencji Zarząd Orzeł Biały S.A. będzie działać w składzie dwuosobowym. Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwały o numerach 731/IX/2015 oraz 732/IX/2015, na mocy których powołała do Zarządu Spółki:

Pana Michaela Rohde Pedersena, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,  
Pana Tomasza Lewickiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.



Powołani na IX kadencję Członkowie Zarządu byli Członkami Zarządu poprzedniej VIII kadencji.

Ponadto, w dniu Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 04.09.2014 r., w którym informował o udzieleniu na podstawie uchwały Zarządu nr 45/2014 z dnia 03.09.2014 r. prokury łącznej Panu Łukaszowi Tomsia podjął uchwałę nr 23/2015 o odwołaniu prokury Panu Łukaszowi Tomsia.

W dniu 15.05.2015 r. Spółka otrzymała informację od Wiceprezesa Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. Pana Tomasza Lewickiego o Jego rezygnacji z dniem 15.05.2015 r. z dotychczas pełnionej funkcji członka Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. Przyczyną rezygnacji z pełnienia funkcji zarządczej w Spółce Orzeł Biały S.A. były względy osobiste i zdrowotne.

Zarząd Spółki w okresie od 15.05.2015 r. do dnia publikacji niniejszego Oświadczenia pracował w następującym składzie osobowym:

Michael Rohde Pedersen - Prezes Zarządu

Zasady działania, zadania jak i odpowiedzialności Zarządu Spółki zostały określone w Statucie Spółki, a szczegółowo w Regulaminie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce „IR”.

Stosownie do postanowień zawartych ww. dokumentach, Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki i działa w imieniu Spółki na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, uchwał Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu i Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Zarządu, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce. Zarząd Spółki jest stałym organem zarządzającym Spółką i reprezentującym ją na zewnątrz, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Zarząd, kieruje się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką. Cały Zarząd odpowiedzialny jest za kierowanie Spółką. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić sprawy Spółki oraz wykonywać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej.

Do obowiązków Zarządu Spółki należy w szczególności:

- a. Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku.
- b. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy



- reprezentujących, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego.
- c. Przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Spółki, wniosków w sprawie podziału zysków, źródeł i sposobów pokrycia ewentualnych strat oraz wysokości odpisów na fundusze celowe.
  - d. Prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym również Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki Członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnej. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. Sposób wyboru, liczbę członków Zarządu oraz zakres kompetencji, uprawnień Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. został opisany w punkcie VI niniejszego Oświadczenia. W ramach organu Zarządu Spółki nie działają żadne komitety.

W okresie sprawozdawczym Zespół Zarządzający Spółki Orzeł Biały S.A., działał w składzie:

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny  
Dyrektor Operacyjny Obszaru Produkcji  
Dyrektor ds. finansów  
Dyrektor ds. HR & Communication  
Dyrektor ds. ochrony środowiska i jakości

Zasady funkcjonowania poszczególnych obszarów reguluje Zarządzenie Dyrektora Naczelnego w sprawie struktury organizacyjnej Spółki z dnia 06.02.2015 r.

**Organem nadzorczym Spółki Orzeł Biały S.A. jest Rada Nadzorcza.**

Skład Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w okresie od 01.01.2015r. r. do dnia publikacji niniejszego Oświadczenia przedstawia się następująco:

|                        |   |                                    |
|------------------------|---|------------------------------------|
| Leszek Waliszewski     | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| Marek Bogucki          | - | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Pierre Mellinger       | - | Członek Rady Nadzorczej            |
| Geza Szephalmi         | - | Członek Rady Nadzorczej            |
| Jakub Tomasz Wojtaszek | - | Członek Rady Nadzorczej            |



Rada Nadzorcza Spółki Orzeł Biały S.A. działa na podstawie Regulaminu Rady, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. Rada Nadzorcza działa także na podstawie Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce.

Statut Spółki Orzeł Biały S.A. stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący lub upoważniony przez Radę członek ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia powołania nowej Rady nie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, posiedzenie Rady może zwołać i przewodniczyć mu do czasu wyboru nowego Przewodniczącego - Prezes Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. W okresie między posiedzeniami Rady, Radę wobec Zarządu reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub pod jego nieobecność jeden z jego Zastępców, mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie (tryb obiegowy). Członek Rady może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.



Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Do zakresu działań Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki. Członek Rady powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. W ramach organu Rady Nadzorczej Spółki nie działają żadne komitety. Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu zostały powierzone całej Radzie.

Szczegółowo zakres działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce „IR”.

Michael Rohde Pedersen  
Prezes Zarządu

.....