



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Orzeł Biały S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 2 marca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 2 148 718**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką Heliodor Sp. z o.o. oraz o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany Statutu Spółki</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, REGON: 270647152, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł - w całości wpłacony (dalej: „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej: „k.s.h.”), wobec uzgodnienia, przyjęcia i akceptacji przez zarządy łączących się spółek w dniu 01.02.2017 r. planu połączenia Spółki Przejmującej ze spółką Heliodor sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Plan połączenia”), a także dokonania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnych Zgromadzeń, postanawia co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką Heliodor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 / XI p., 53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000456298, NIP: 8971788816, REGON: 022109085, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).</li> <li>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan połączenia z dnia 01.02.2017 r., przyjęty i uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.</li> <li>3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w Planie połączenia.</li> <li>4. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.</li> <li>5. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 k.s.h., wobec czego: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,</li> <li>b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.</li> </ol> </li> <li>6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowaną w Planie połączenia zmianę statutu Spółki Przejmującej, związaną z połączeniem Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, tj. na zmianę ww. statutu w ten sposób, że art. 5 statutu otrzyma następujące brzmienie:-  „Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</b>  W związku z podjęciem Uchwały Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że art. 5 statutu otrzymuje następujące brzmienie:  „Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> W związku z podjęciem Uchwały Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
---	------------------