



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 2 148 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 645/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2012.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 645/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 320.301.021,64 zł, - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.849.874,49 zł, - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2012, - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 10.226,510,90 zł, - Informacje dodatkową do bilansu. <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 646/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2012 w łącznej wysokości 10.849.874,49 złotych w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.655.658,38 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (tj. 0,22 zł na jedną akcję); - 7.194.216,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. <p>2. Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje 4 lipca 2013 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) oraz 22 lipca 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy (dzień W).</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 649/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2012</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 647/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2012.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 7 maja 2013 r. nr 647/VIII/2013 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2012, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349.753.350,13 zł, - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.691.530,44 zł, - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2012, - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 10.442.721,98 zł, - Informacje dodatkową do bilansu. <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium - Zbigniewowi Rybakiewiczowi, - Tomaszowi Lewickiemu, - Józefowi Wolarkowi, - Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi, z wykonania obowiązków w 2012 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 1.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela Absolutorium - Krzysztofowi Opawskiemu, - Leszkowi Waliszewskiemu, - Agnieszce Błażejewskiej, - Markowi Boguckiemu, - Pierrowi Mellingerowi, z wykonania obowiązków w 2012 r. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję w ten sposób, że Rada Nadzorcza w VIII kadencji na lata 2011 – 2013, począwszy od 6 czerwca 2013 roku, działać będzie w składzie sześcioposobowym. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Geza Szephalmi. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2011 roku i uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej 1.Uchyla się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na VIII kadencję z dnia 17 czerwca 2011 roku. 2.Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: - miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), - miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), - miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), - pozostali członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje bez pobierania wynagrodzenia. 3.1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 2. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki. 3. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 4. Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet. 5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki 1.Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 272/4 k.m. 2 dod. 1 Rozbark, o powierzchni 2.851 m2 i 274/4 k.m. 2 dod. 1 Rozbark, o powierzchni 2.534 m2, objętych Księgą Wieczystą numer KA1Y/00040226/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, położonych w Bytomiu za budynkami mieszkalnymi przy ulicy Siemianowickiej nr 66-68, zabudowanych budynkami garaży, · wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 279/4 k.m. 2 d 1 Rozbark, o powierzchni 4.338 m2, objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00040226/5, stanowiącej ogródki przydomowe zlokalizowane przy ul. Siemianowickiej w Bytomiu, · wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 270/4 k.m 2 d 1 Rozbark o powierzchni 302 m2, objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00040226/5, · wyraża zgodę na zbycie udziału 5/6 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem 278/4 k m 2 d 1 Rozbark o powierzchni 337 m2, objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00022338/1, stanowiącej drogi dojazdowe do garaży i terenów za garażami. 2.Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki 1.Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, będących w posiadaniu Spółki, które staną się zbędne po zakończeniu programu inwestycyjnego na lata 2011-2013 i przeniesieniu działalności Spółki do Piekar Śląskich. 2.Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki 1.Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: Wyraża zgodę na zbycie następujących praw użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki, działek gruntu wraz z obiektami na nich zlokalizowanymi położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Roździeńskiego. 2.Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki 1.Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących działek gruntu położonych w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 2a, 1) karta mapy 28 obręb Bytom, objętych Księgą Wieczystą numer KA1Y/00010607/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, zabudowanych częściowo garażami , które są własnością Spółki „Orzeł Biały” S.A 2.Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących w posiadaniu Spółki 1.Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4084/1 o powierzchni 424 m² położonej w obrębie Szczyrk, odpowiadającej parceli gruntowej PGR. 2197/1 z lwh. 48 gm kat. Szczyrk, położonej w Szczyrku przy ul. Spacerowej (obecny hotel Orzeł Biały). 2.Zbycie nieruchomości nastąpi po cenie rynkowej zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: wyraża zgodę na: 1) nabycie prawa użytkowania wieczystego następujących działek gruntu położonych w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 2a, karta mapy 28 obręb Bytom, objętych Księgą Wieczystą numer KA1Y/00010607/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, na których częściowo wybudowane zostały garaże stanowiące własność Spółki „Orzeł Biały” S.A. 2) nabycie prawa użytkowania wieczystego działki: -300/11 o powierzchni 5 m², karta mapy 28 obręb Bytom, objętej Księgą Wieczystą numer KA1Y/00033443/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, stanowiącej własność Gminy Bytom. 2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku nastąpi po cenach rynkowych zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, że: wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, oznaczonych numerami 330/4, 333/4, 340/4, 345/6, o łącznej powierzchni 0.2954 ha zabudowanych budynkiem o funkcji produkcyjno-biurowej. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą numer KA1Y/00022673/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu. 2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku nastąpi po cenach rynkowych zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>