



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Orzeł Biały S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „ZłotaJesień”,

zwołanego na dzień 31 maja 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 148 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2015</p> <p>1 §. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2015.</p> <p>§ 2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 744/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2015, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 352.018.338,54 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze). • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy). • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015. • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 5.527.827,80 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt groszy). • Informacja dodatkowa do bilansu. <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku za rok 2015</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 745/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2015 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w łącznej wysokości 21.550.816,66 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>Na ww. kwotę składa się zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15.577.750,68 zł (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 749/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.</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 2015, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2015</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2015.</p> <p>§ 2. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 746/IX/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2015, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. • Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.236.820,87 zł (trzysta czterdzieści sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). • Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13.041.483,07 zł (trzynaście milionów czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i siedem groszy). • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2015.- • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 4.063.404,87 zł (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy). • Informacja dodatkowa 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 2015</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <p>Panu Michaelowi Rohde Pedersen Panu Tomaszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <p>Panu Leszkowi Waliszewskiemu Panu Markowi Boguckiemu Panu Pierre’owi Mellingerowi Panu Geza Szephalmi Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>