



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r. Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 2 161 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia uchylić obecną treść Artykułu 10 Statutu Spółki i nadać mu nową następującą treść: „Artykuł 10 1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa. 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu na daną kadencję i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Zarządu. 4. Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w trakcie danej kadencji- 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia uchylić obecną treść Artykułu 12 Statutu Spółki i nadać mu nową następującą treść: „Artykuł 12 Do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za