



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Orzeł Biały S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 497 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2019.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2019, na które składa się: • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 576 095,46 złotych, • Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 27 158 612,06 złotych, • Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 386 550 345,58 złotych, • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 22 386 782,71 złotych, • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2019, • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 25.05.2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2019 w wysokości 19 576 095,46 złotych przeznaczyć na pokrycie starty z lat ubiegłych w kwocie 1 048 822,09 złotych, a pozostałą część w kwocie 18 527 273,37 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. zapasowego Spółki.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2019.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019, na które składa się: • Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 19 299 025,76 złotych, • Skonsolidowane</p>	Za

<p> sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 26 881 542,36 złotych, • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406 152 813,02 złotych, • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2019, • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 21 812 030,99 złotych, • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2019 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki Speedmar sp. z o.o. w 2019 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej XI kadencji</b></p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 (pięciu) członków powołanych na XI kadencję.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XI kadencji</b></p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Adama Zdrojewskiego,</li> <li>- Panią Iwoną Jakubowską,</li> <li>- Pana Tomasza Sankowskiego,</li> <li>- Pana Michała Hulbója,</li> <li>- Pana Michała Mielniczuka,</li> </ul> <p>na Członka Rady Nadzorczej na XI kadencję.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji</b></p> <p>1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała: 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 2.850,00 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie.</p> <p>2. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały</p>	<b>Za</b>

<p>S.A. 1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie. 3. 1) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki. 2) Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet. 3) 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.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń</b></p> <p>1. Na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>