



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 497 509

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 §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. za rok 2021. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2021 §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 2021, na które składa się: • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 66.186.284,90 zł (sześćdziesięciu sześciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech złotych i dziewięćdziesięciu groszy); • Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 66.387.448,49 zł (sześćdziesięciu sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu czterdziestu ośmiu złotych i czterdziestu dziewięciu groszy); • Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 456.789.456,91 zł (czteryście pięćdziesiąt sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy); • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.076.294,89 zł (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy); • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2021; • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2021 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 12.05.2022r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 66.186.284,90 zł (sześćdziesięciu sześciu milionów stu osiemdziesięciu sześciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu czterech złotych i dziewięćdziesięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021 § 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 za rok 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2021 § 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 2021, na które składa się: •</p>	Za

<p>Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 63.428.224,86 zł (sześćdziesięciu trzech milionów czterystu dwudziestu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu czterech złotych i osiemdziesięciu sześciu groszy); • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 63.629.388,45 zł (sześćdziesięciu trzech milionów sześciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu ośmiu złotych i czterdziestu pięciu groszy); • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.900.371,40 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy); • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2021; • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 23.594.293,26 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia sześć groszy); • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021</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 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</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 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</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 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Michała Mielniczuka (Mielniczuk) na członka Rady Nadzorczej bieżącej XI kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2021</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2(1) ksh oraz art. 90g. ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2021 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

Uchwała**w przedmiocie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XI kadencji**

§ 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 8.250,00 zł (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie, 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 3.135,00 zł (trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych) brutto miesięcznie. § 2 Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A.: 1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt 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.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Za