



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 15 stycznia 2014 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<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, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2013 roku.</p> <p>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, zmienioną uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2013 roku, w ten sposób, że Rada Nadzorcza w VIII kadencji na lata 2011 – 2013, począwszy od 15 stycznia 2014 roku, działać będzie w składzie siedmioosobowym.</p> <p>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.</p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Zbigniewa Marcina Rybakiewicza I Jakuba Wojtaszka</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>