



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 maja 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 148 718

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2016</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 779/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2016.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 779/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2016, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10 910 333,43 złotych · Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę na całkowitych dochodach w wysokości 14 847 566,88 złotych · Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 390 503 070,24 złotych · Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 1 280 315,37 złotych · Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2016 · Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 780/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 10 910 333,43 złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku netto z lat poprzednich.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 786/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.</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 2016, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2016</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 21 kwietnia 2017 r. nr 781/IX/2017 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” w roku 2016.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady</p>	<p>Za</p>

<p>Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2017r. nr 781/IX/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za rok 2016, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 4 315 011,64 złotych • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące stratę na całkowitych dochodach w wysokości 8 252 245,09 złotych • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 380 954 418,92 złotych • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2016 • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 1 237 287,56 złotych • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michaelowi Rohde Pedersenowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie udzielenia prezesowi Zarządu Spółki Eko-Kompozyty sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ninie Derejczyk z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Eko-Kompozyty sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: Panu Wiesławowi Dąbrowiczowi Panu Michałowi Janoszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” sp. z o.o. w 2016 r.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium: Panu Leszkowi Waliszewskiemu Panu Markowi Boguckiemu Panu Pierre’owi Mellingerowi Panu Gezie Szepalmi</p>	Za

<p>Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku. § 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową X kadencję 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 X kadencję. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na X kadencję 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: Pana Pierre Mellinger Pana Geza Szephami Pana Leszka Waliszewskiego (Waliszewski) Pana Tomasza Jakuba Wojtaszek Pana Michała Hulbój na Członka Rady Nadzorczej na X kadencję. 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że: Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. 2. 1. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki. 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. 3. Uchyła się Uchwałę nr 24 Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na IX kadencję członków Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2014 roku (akt notarialny Rep. A numer 4956/2014). 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Przeciw