



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Orzeł Biały S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 899 946

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2011</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 618/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2011.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 618/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011, na które składa się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. - Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 315.979.606,83 zł (trzysta piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze). - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.744.784,06 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i sześć groszy). - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011. - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 14.880.222,68 zł (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy). - Informacje dodatkową do bilansu.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2011</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 619/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2011 w łącznej wysokości 35.744.784,06 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i sześć groszy) w następujący sposób: - 12.462.471,75 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (tj. 0,75 zł na jedną akcję); - 23.282.312,31 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwanaście złotych i trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Na kwotę tę składa się zysk za rok 2011 w wysokości 35.744.784,06 zł (trzydzieści pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i sześć groszy).</p> <p>2. Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie wskazuje 28 maja 2012 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy, oraz 14 czerwca 2012 roku jako termin wypłaty dywidendy.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 622/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok 2011.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy</p>	<p>Za</p>

Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011

1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 620/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2011.

2.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 30 marca 2012 roku nr 620/VIII/2012 rady nadzorczej, walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2011, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 329.805.184,70 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy).
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.986.108,97 zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy).
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2011.
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący spadek środków pieniężnych o kwotę 18.267.117,35 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemnaście złotych i trzydzieści pięć groszy).
- Informacje dodatkową do bilansu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie udziela absolutorium: - Zbigniewowi Rybakiewiczowi, - Tomaszowi Lewickiemu, - Józefowi Wolarkowi, - Tomaszowi Wojtaszkowi, z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie udziela absolutorium: - Krzysztofowi Opawskiemu, - Michałowi Gontarowi, - Leszkowi Waliszewskiemu, - Agnieszce Błażejewskiej, - Markowi Boguckiemu, - Pierre Mollinger,</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>Na podstawie art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając uchwałę nr 623/VIII/2012 rady nadzorczej z dnia 30 marca 2012 roku, walne zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>1. Walne zgromadzenie uchyla Artykuł 2 Statutu Spółki o brzmieniu: „Artykuł 2 Siedzibą Spółki jest Bytom.”</p> <p>2. Walne zgromadzenie uchwała Artykuł 2 Statutu Spółki o brzmieniu: „Artykuł 2 Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.”</p> <p>3. Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając uchwałę nr 624/VIII/2012 rady nadzorczej z dnia 30 marca 2012 roku walne zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>1. Walne zgromadzenie uchyla Artykuł 61 o poniższym brzmieniu: „Artykuł 6¹ 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd</p>	Za

<p>może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).</p> <p>2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych i trzy grosze) za jedną akcję.</p> <p>3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.</p> <p>4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D.</p> <p>5. Upoważnienie Zarządu, określone w artykule 6¹ ust.1 wygasa z dniem 27 lutego 2012.</p> <p>6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.”</p> <p>2. Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.</p> <p>Na podstawie art. 27 ust. 2 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę nr 625/VIII/2012 rady nadzorczej z dnia 30 marca 2012 roku walne zgromadzenie uchwała poniższe zmiany w Regulaminie walnego zgromadzenia Spółki ustanowionym uchwałą walnego zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 roku.</p> <p>1. Walne zgromadzenie uchyla zapis nazwy Regulaminu walnego zgromadzenia w brzmieniu: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu”. Walne zgromadzenie uchwała nowe jego brzmieniu: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich”.</p> <p>2. Walne zgromadzenie uchyla § 1 punkt 1 o dotychczasowym brzmieniu: „Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń walnego zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (zwana dalej „Spółką”) zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych”. Walne zgromadzenie nadaje nowe jego brzmienie: „Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń walnego zgromadzenia Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (zwana dalej „Spółką”) zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych”.</p> <p>3. Walne zgromadzenie uchwała niniejszym tekst jednolity Regulaminu walnego zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały. Tekst jednolity Regulaminu walnego zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>5. Tekst jednolity Regulaminu walnego zgromadzenia Orzeł Biały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 17 z dnia 27 kwietnia 2012 roku.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>