



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 maja 2015 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 przeznaczenia części kapitału zapasowego na kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych i następnie ich umorzenia</p> <p>1. Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 56.494.128,05 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i pięć groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z podziału zysku w latach poprzednich na kwotę, która może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, w celu umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych i następnie ich umorzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 roku nr 717/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2014.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 roku nr 717/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014, na które składa się: <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. <ul style="list-style-type: none"> • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 363.006.567,77 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy). • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 321.329,60 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy). • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014. • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 26.120.497,74 zł (dwadzieścia sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze). • Informacja dodatkowa do bilansu. </p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 roku nr 718/IX/2015 Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2014 w łącznej wysokości 321.329,60 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) w całości na sfinansowanie skupu akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 56.494.128,05 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto</p>	<p>Za</p>

<p>dwadzieścia osiem złotych i pięć groszy) na sfinansowanie skupu akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 roku nr 721/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2014</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 30 kwietnia 2015 roku nr 719/IX/2015 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2014. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2015 roku nr 719/IX/2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2014, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. • Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 373.144.181,26 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy). • Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 164.633,88 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy). • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014. • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 25.683.712,17 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwanaście złotych i siedemnaście groszy). • Informacja dodatkowa do bilansu. <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <p>Panu Michaelowi Rohde Pedersen Panu Tomaszowi Lewickiemu Panu Józefowi Wolarkowi Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>1.</p>	Za

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <p>Panu Leszkowi Waliszewskiemu Panu Markowi Boguckiemu Pani Agnieszce Błażejewskiej Panu Pierre'owi Mellingerowi Panu Zbigniewowi Rybakiewiczowi Panu Geza Szephalmi Panu Tomaszowi Jakubowi Wojtaszkowi</p> <p>z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</p> <p>1. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez uchylene dotychczasowej treści Statutu Spółki, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i nadanie mu nowego brzmienia, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 1 do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł Biały Spółka Akcyjna w Piekarach Śląskich z dnia 29 maja 2015 roku</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 jej podjęcia, a zmiana Statutu jest skuteczna z dniem rejestracji tych zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>1. Na podstawie art. 27 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Walnego Zgromadzenia ustanowiony uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2012 roku i uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia. Nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Regulamin wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia i zastępuje dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2009 r.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia</p> <p>Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w łącznej liczbie nie większej niż 6.568.261 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią około 39,45% (trzydzieści dziewięć i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>2. Zarząd Spółki może nabywać akcje własne, o których mowa w ust. 1, w terminie do 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.</p> <p>3. Cena nabywanych akcji nie może być wyższa niż 8,65 zł (osiem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, w związku z czym łączna wysokość środków przeznaczonych na skup akcji własnych nie będzie wyższa niż 56.815.457,65 zł (pięćdziesiąt sześć</p>	Za

<p>milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>4. Skup akcji własnych Spółki może rozpocząć się z dniem wejścia niniejszej uchwały w życie.</p> <p>2. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem a skup akcji własnych może być realizowany z pomocą lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w tym w drodze publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, przymusowego wykupu oraz na podstawie żądań akcjonariuszy Spółki zgłoszonych zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, z zachowaniem odpowiednich przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych oraz skup akcji własnych.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>4. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:</p> <p>a) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym, b) cenie nabycia i innych kosztach nabycia lub zbycia akcji własnych Spółki.</p> <p>5. W sytuacjach uzasadnionych interesem Spółki Zarząd jest upoważniony, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do rezygnacji ze skupu akcji własnych lub do jego wcześniejszego zakończenia przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że: Wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących działek i własności budynków będących w posiadaniu Spółki, położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej nr 98, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziału we współużytkowaniu wieczystym działki nr 303/12 wynoszącego 1/2 (jedną drugą) część ww. współużytkowania wieczystego, tj. działki o łącznej powierzchni 2.366,00 m², objętej księgą wieczystą KA1Y/00012593/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; - prawa użytkowania wieczystego działki nr 305/12 o łącznej powierzchni 15.011,00 m² objętej księgą wieczystą KA1Y/00038107/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; - prawa użytkowania wieczystego działki nr 370/12 o łącznej powierzchni 3.669,00 m², objętej księgą wieczystą KA1Y/0038361/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych; - prawa użytkowania wieczystego działki nr 369/12 o łącznej powierzchni 7.385,00 m² objętej księgą wieczystą KA1Y/0038108/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawa własności budynku o powierzchni użytkowej 3.011,00 m² stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. 	<p>Przeciw</p>

<p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na to, aby:</p> <p>a) cena zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności budynku, jak również budowli i urządzeń infrastruktury technicznej trwale związanych z gruntem, przebiegających przez w/w działki, o których mowa w pkt. 1 powyżej, została ustalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki i została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie odbiegała ona od wartości rynkowej zbywanych praw.</p> <p>b) szczegółowe warunki zbycia praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zostaną określone pomiędzy stronami umów, na podstawie których nastąpi ww. zbycie.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że: Wyraża zgodę na zbycie nabytego od Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego gruntu, własności budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej trwale z gruntem związanych, tj. następujących nieruchomości, położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej nr 98:</p> <p>1) zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 377/12obręb ewidencyjny Rozbark, wraz z prawem własności usytuowanego na działce budynku produkcyjnego objętych księgą wieczystą KA1Y/00031813/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu;</p> <p>2) zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 360/12obręb ewidencyjny Rozbark, oraz prawa własności usytuowanego na działce budynku produkcyjnego objętych księgą wieczystą KA1Y/00039165/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na to, aby:</p> <p>a) cena zbycia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności budynku, jak również budowli i urządzeń infrastruktury technicznej trwale związanych z gruntem, przebiegających przez w/w działki, o których mowa w pkt. 1 powyżej, została ustalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki i została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie odbiegała ona od wartości rynkowej zbywanych praw.</p> <p>b) szczegółowe warunki zbycia praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zostaną określone pomiędzy stronami umów, na podstawie których nastąpi ww. zbycie.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że: Wyraża zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości: prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/6 oraz działki powstałej z podziału działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 380/12 o łącznej powierzchni 5.059 m2 objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księgą wieczystą KA1Y/00038095/0 wraz z prawem własności budynku hali B stanowiącej odrębny przedmiot własności, jak również własności urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej znajdującej się na ww. działkach. Zgodnie ze wstępnym projektem podziału, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ww. wydzielana działka będzie miała powierzchnię około 3.635 m2.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na to, aby:</p>	<p>Przeciw</p>

<p>a) cena nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu oraz prawa własności budynków, jak również budowli trwale z gruntem związanych, o których mowa w pkt. 1 powyżej została ustalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki i została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem że cena ta nie będzie odbiegała od wartości rynkowych nabywanych praw.</p> <p>b) szczegółowe warunki nabycia praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej zostaną określone pomiędzy stronami umów, na podstawie których nastąpi ww. nabycie.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.</p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, że: Wyraża zgodę na nabycie od Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego, własności budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej trwale z gruntem związanych, tj. następujących nieruchomości położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej nr 98:</p> <p>1) zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 377/12obręb ewidencyjny Rozbark wraz z prawem własności usytuowanego na działce budynku produkcyjnego objętych księgą wieczystą KA1Y/00031813/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu; 2) zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 360/12obręb ewidencyjny Rozbark oraz prawa własności usytuowanego na działce budynku produkcyjnego objętych księgą wieczystą KA1Y/00039165/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na to, aby:</p> <p>a) cena nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu oraz prawa własności budynków, jak również budowli trwale związanych z gruntem, o których mowa w pkt. 1 powyżej, została ustalona na podstawie uchwały Zarządu Spółki i została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem że cena ta nie będzie odbiegała od wartości rynkowych nabywanych praw, b) szczegółowe warunki nabycia praw, o których mowa w pkt. 1 powyżej zostaną określone pomiędzy stronami umów, na podstawie których nastąpi ww. nabycie.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>