



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Orzeł Biały S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 148 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 686/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 686/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, na które składa się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 338.949.878,11 złotych, - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 25.938.236,78 złotych, - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2013, - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: 11.008.724,73 złotych, - - Informacje dodatkową do bilansu.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2013</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z 8 maja 2014 r. nr 687/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2013 w łącznej wysokości 25.938.236,78 złotych z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 690/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 688/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. w roku 2013.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 8 maja 2014 r. nr 688/VIII/2014 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” S.A. za rok 2013, na które składa się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.819.682,69 złotych, - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.432.351,26 złotych, - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2013, - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia</p>	Za

<p>2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 11.745.683,85 złotych, - Informacje dodatkową do bilansu. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013</b> 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: - Zbigniewowi Rybakiewiczowi, - Michael Pedersen, - Tomaszowi Lewickiemu, - Józefowi Wolarkowi, - Jakubowi Wojtaszkowi, z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013</b> 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: - Krzysztofowi Opawskiemu, - Leszkowi Waliszewskiemu, - Agnieszce Błażejewskiej, - Markowi Boguckiemu, - Pierr Mellinger, - Geza Szepalmi, z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie określenia ilości członków Rady Nadzorczej na nową IX kadencję</b> 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż Rada Nadzorcza Spółki w nowej IX kadencji na lata 2014 – 2016, począwszy od dnia 30 czerwca 2014 roku, działać będzie w składzie pięciu Członków Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową IX kadencję</b> 1. Na podstawie art. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji: - Leszka Waliszewskiego, - Marka Boguckiego, - Pierra Mellinger, - Geza Szepalmi, - Jakuba Wojtaszek, 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na IX kadencję członków Rady Nadzorczej</b> 1. Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że: Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Pozostali członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję</p>	<b>Wstrzymano się</b>

<p>bez pobierania wynagrodzenia.</p> <p>2.</p> <p>1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.</p> <p>2. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki.</p> <p>3. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.</p> <p>4. Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet.</p> <p>5. 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.</p> <p>3.</p> <p>Uchyła się Uchwałę nr 18 Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na VIII kadencję członków Rady Nadzorczej z dnia 06 czerwca 2013 roku (akt notarialny Rep. A numer 4144/2013).</p> <p>4.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku</b></p> <p>1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” uchwała zmianę paragrafu 10 Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku.</p> <p>Paragraf 10 Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>„W związku z podwyższeniem kapitału warunkowego art. 6 Statutu Spółki ust. 3 i ust. 4 otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499230 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 79380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.</p> <p>4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 roku.”</p> <p>2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie po dokonaniu rejestracji ww. zmian w Statucie Spółki.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 6</b></p> <p>Na podstawie art. 415 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>W związku z objęciem 34.020 akcji Spółki serii F, o łącznej wartości nominalnej 14.628,60 zł przez Uprawnionych w ramach programu motywacyjnego na lata 2011-2013 oraz podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 30 czerwca 2014 roku uchwały nr 25 w przedmiocie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>Artykuł 6 otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>„Artykuł 6</p> <p>1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) i dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:</p> <p>a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A,</p> <p>b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B,</p> <p>c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E,</p> <p>d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.</p> <p>2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.</p> <p>3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 248.802,30 zł (dwieście</p>	<b>Przeciw</b>

<p>czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda oraz nie więcej niż 79.380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.</p> <p>4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do 31 grudnia 2011 roku, a prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do 31 grudnia 2014 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 15 ust. 1</b></p> <p>1. Na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: Artykuł 15 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Artykuł 15 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.”</p> <p>2. Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zbędnych w działalności Spółki</b></p> <p>1. Na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, że: wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu, położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, oznaczonych numerami 330/4, 333/4, 340/4, 345/6, o łącznej powierzchni 0,2954 ha wraz ze stanowiącym odrębną nieruchomością budynkiem o funkcji produkcyjno-biurowej. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr KA1Y/00022673/1 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bytomiu.</p> <p>2. Cenę zbycia uchwali Zarząd Spółki a zaakceptuje Rada Nadzorcza odrębną uchwałą, przed przystąpieniem do zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o której mowa w ust. 1 powyżej w formie aktu notarialnego.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się</b>