



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 161 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2018</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2019 r. nr 848/X/2019, w której Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie i zawarła rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. w roku 2018.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2019 r. nr 848/X/2019, w której Rada Nadzorcza zawarła rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2018, na które składa się: 4 • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 17 473 504,04 złotych, • Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 15 557 448,67 złotych, • Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332 486 480,71 złotych, • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 3 227 054,79 złotych, • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2018, • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2019 r. nr 849/X/2019, w której Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2018 w wysokości 17 473 504,04 złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2019 r. nr 853/X/2019, Zwyczajne Walne 6 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2018</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2019 r. nr 850/X/2019, w której Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie i zawarła rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie, Zwyczajne 7 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w roku 2018.</p> <p>2. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2019 r. nr 850/X/2019, w której Rada Nadzorcza zawarła</p>	Za

<p>rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2018, na które składa się: • Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 14 632 700,44 złotych, • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 12 716 645,07 złotych, • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 349 501 853,41 złotych, • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2018, - • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 2 440 170,30 złotych, • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia: 1. Dokonać podziału zysku finansowego netto Spółki PGNiG S.A. za rok 2018 w kwocie 3 289 305 045,15 złotych w następujący sposób: a) kwotę 1 040 096 674,26 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,18 zł na jedną akcję), b) kwotę 1 000 000 000,00 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy i modernizacji krajowej sieci dystrybucyjnej gazu, c) kwotę 1 249 208 370,89 złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 2. Wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 26 lipca 2019 roku. 3. Wyznaczyć termin wypłaty dywidendy w kwocie pomniejszonej o wypłaconą zaliczkę na dzień 7 sierpnia 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Michaelowi Rohde Pedersenowi, - Dariuszowi Malarenko <p>z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2018 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leszkowi Waliszewskiemu, - Pierre Mellinger, - Jakubowi Wojtaszek, - Michałowi Hulbój, - John Leon, <p>z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Konrada Sznajdera na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 11 dodaje się punkt 5 o treści: „5. Jednomyślniej, uprzedniej uchwały zarządu wymaga dokonanie następujących czynności1) wyrażanie zgody na zaciągnięcie nowej pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 2,000,000 złotych; 2) udzielenie pożyczki lub kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 2,000,000 złotych; 3) dokonanie lub bezpośrednie zobowiązanie się do poniesienia nakładów lub wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem jednak, iż taka zgoda nie będzie 15 wymagana, jeżeli wydatek nie przekracza 2,000,000 złotych jednorazowo lub w ramach powiązanych ze sobą transakcji; 4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1,000,000 złotych;- 5) udzielanie nowych poręczeń, gwarancji i innych form przejęcia zobowiązań osób trzecich o wartości przekraczającej 2,000,000 złotych- 6) nabycie, objęcie, zbycie lub ustanowienie obciążenia na prawach i obowiązkach, udziałach lub akcjach w innych spółkach lub też aktywach bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki bądź spółek, w każdym wypadku, jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza 2,000,000 złotych; 7) nabycie, sprzedaż, przeniesienie, oraz zobowiązanie się do nabycia, sprzedaży lub przeniesienia, ustanowienie obciążenia, wdzierżawienie/wynajem istotnych składników majątkowych lub niematerialnych składników majątkowych, jeżeli wartość przedmiotu umowy przekracza 2,000,000 złotych.” –</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>1. W związku z podjęciem Uchwał Nr 15 i 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>