



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Orzeł Biały S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 5 listopada 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 2 161 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</b></p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adama Zdrojewskiego,</li> <li>- Marka Łepkowskiego,</li> <li>- Michała Mielniczuka,</li> <li>- Sławomira Czeszaka</li> </ul> <p>na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję</b></p> <p>1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała: 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie 2) Wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 5.850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie 3) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 2.850,00 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie 2. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A. 1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie. 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie. 7 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie. 3. 1) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki. 2) 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.</p> <p>4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2018 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2017 r. dotyczącej uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. (akt notarialny Rep. A nr 507/2018).</p> <p>5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla obecną treść Artykułu 10 punkt 1 i nadaje mu nową następującą treść:  „Artykuł 10 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa.”</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla obecną treść Artykułu 24 statutu i nadaje mu nową następującą treść: „Artykuł 24 Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki, w Piekarach Śląskich, w Katowicach lub w Piastowie.”</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki W ten sposób, że uchyla obecną treść Artykułu 25 statutu i nadaje mu nową następującą treść: „Artykuł 25 Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy pod warunkiem reprezentowania przez obecnych akcjonariuszy co najmniej 30% akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>1. 27 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>