



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Orzeł Biały S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 24 lutego 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 495 839**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</b>            § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:            - Pana Tomasza Sankowskiego,            - Panią Iwonę Jakubowską            na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p align="center"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji</b>            § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostawić dotychczasową wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji, określoną uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 listopada 2019 roku.            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p align="center"><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</b>            § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla obecną treść w całości Artykułu 14 i nadaje mu nową następującą treść:            Proponowana treść: „Artykuł 14: 1. Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków rady. 2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. 6 3. W przypadku gdy skład osobowy rady nadzorczej ulegnie obniżeniu w wyniku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci lub rezygnacji członka rady nadzorczej poniżej wymaganego minimum, na miejsce członka rady nadzorczej, którego mandat wygasł z powodu śmierci lub złożenia rezygnacji, pozostali członkowie rady nadzorczej mają obowiązek uzupełnić skład rady nadzorczej poprzez powołanie nowego członka rady. Z zastrzeżeniem, że w skład Rady Nadzorczej Spółki może wchodzić tylko dwóch członków powołanych w trybie określonym w niniejszym ustępie. 4. Mandat nowo powołanego członka rady nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu wygaśnie na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki.” Dotychczasowa treść: „Artykuł 14: 1. Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków rady. 2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.”            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p align="center"><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>            § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center"><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>            § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>