



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 9 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 497 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki „Orzeł Biały” S.A. za rok 2020.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe „Orzeł Biały” S.A. za rok 2020, na które składa się: • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 32 074 552,88 złotych, • Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 23 226 455,33 złotych, • Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 388 689 074,09 złotych, 4 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 25 160 168,18 złotych, • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2020, • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2020 w wysokości 32 074 552,88 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2020, na które składa się: • Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 48 639 557,26 złotych, • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 39 791 459,71 złotych, • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 414 547 432,21 złotych, • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2020, • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 42 922 229,83 złotych, •</p>	Za

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
<p>Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji</p> <p>1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Marzannę Iwińską-Mielniczuk na Członka Rady Nadzorczej bieżącej XI kadencji.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 21 ksh oraz art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu