



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 2 497 509

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 §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 2022. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2022 §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 2022, na które składa się: • Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 101.291.665,61 zł (stu jeden milionów dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu pięciu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy); • Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 99.523.614,90 zł (dziewięćdziesięciu dziewięciu milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy sześciuset czternastu złotych i dziewięćdziesięciu groszy); • Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 582.318.814,30 zł (pięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy osiemset czternaście złotych i trzydzieści groszy); • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 89.660.768,56 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy); • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2022; • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2022 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 19.05.2023r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 101.291.665,61 zł (stu jeden milionów dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset sześćdziesięciu pięciu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022 § 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 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2022 § 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 2022, na które składa się: •</p>	Za

<p>Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 100.374.687,10 zł (stu milionów trzystu siedemdziesięciu czterech tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu złotych i dziesięciu groszy); • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 98.606.636,39 zł (dziewięćdziesięciu ośmiu milionów sześciuset sześciu tysięcy sześciuset trzydziestu sześciu złotych i trzydziestu dziewięciu groszy); • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 600.307.464,12 zł (sześćset milionów trzysta siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote i dwanaście groszy); • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2022; • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 90.449.786,22 zł (dziewięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze); • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022</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 2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2022</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 rok 2022 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw