



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 lutego 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 2 497 509

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w przedmiocie: odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji §1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Karola Zacharkiewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji. §2. 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw
Uchwała w przedmiocie: liczby członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. działając na podstawie art. 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Koniec uchwały.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w przedmiocie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji § 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 11.385,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) brutto miesięcznie, 2) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 3.135,00 zł (trzy tysiące sto trzydzieści pięć 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 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. 3) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję członka Komitetu Audytu w „Orzeł Biały” S.A. wynosi 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt 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. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w przedmiocie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za