



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orzeł Biały S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 2 497 509

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 §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 2023. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Orzeł Biały” S.A. za rok 2023 §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 2023, na które składa się: • Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 124.561.626,94 zł (stu dwudziestu czterech milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy); • Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 135.273.881,51 zł (stu trzydziestu pięciu milionów dwustu siedemdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu jeden złotych i pięćdziesięciu jeden groszy); • Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 698.368.764,52 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt dwa grosze); • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 32.023.016,05 zł (trzydzieści dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące szesnaście złotych i pięć groszy); • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2023; • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2023 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 17.05.2024r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 124.561.626,94 zł (stu dwudziestu czterech milionów pięciuset sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset dwudziestu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy) podzielić w następujący sposób: - kwotę 16 650 649 zł (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, to jest kwotę 1,00 zł (jeden złoty) na akcję, - kwotę 107 910 977,94 zł (sto siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 348 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych ustala dzień dywidendy na 1 lipca 2024 roku a dzień wypłaty dywidendy na 30 września 2024 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023 § 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 2023.	Za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2023 § 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 2023, na które składa się: • Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 106.522.442,72 zł (stu sześciu milionów pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy czterystu czterdziestu dwóch złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy); • Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk na całkowitych dochodach w wysokości 117.133.398,69 zł (sto siedemnaście milionów sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy); • Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 699.440.868,10 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy); • Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2023; • Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 31.409.789,26 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy); • Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 § 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie: zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. rok 2023 § 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 2023 dokonanej przez biegłego rewidenta, wyraża pozytywną opinię o ww. sprawozdaniu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw
Uchwała w przedmiocie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej XII kadencji § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust.1 Statutu Spółki,	Za

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie 5 (pięciu) członków powołanych na XII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
Uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej XII kadencji § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Pana Adama Zdrojewskiego, - Panią Iwonę Jakubowską, - Pana Tomasza Sankowskiego, - Pana Michała Hulbója, - Pana Michała Mielniczuka, na Członka Rady Nadzorczej na XII kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej XII kadencji § 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała: 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 11.385,00 (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, Zwyczajne 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 chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń § 1. Na podstawie art. 90d. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Przeciw

