



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Impel S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 506 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz § 27 pkt 1.1 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., składające się ze:</p> <p>a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 217 856 tys. zł, b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 21 325 tys. zł, c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 027 tys. zł, d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 1 693 tys. zł, e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 5Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2015 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., składające się ze:</p> <p>a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 894 795 tys. zł, b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 24 360 tys. zł, c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 427 tys. zł, d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 20 852 tys. zł, e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.2 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 21 314 322,52 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 52/100), w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę 12 865 177,00 złotych to jest 1,00 złotych na każdą akcję – na wypłatę dywidendy, b) kwotę 8 449 145,52 złotych - na kapitał rezerwowy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy dzień 4 lipca 2016 roku.</p> <p>§ 3</p>	Za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2016 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok: - Wojciechowi Rembikowskiemu, - Danucie Czajce, - Grzegorzowi Dzikowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 rok: - Piotrowi Urbańczykowi, - Piotrowi Pawłowskiemu, - Edwardowi Lauferowi, - Józefowi Biegajowi, - Andrzejowi Malinowskiemu, - Krzysztofowi Obłojowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za