



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Krakchemia S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 997 198

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177 417 604,19 złotych; 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 10 801 791,71 złotych; 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 27 469 870,09 złotych; 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 301 791,71 złotych; 5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku." 	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2012 roku.</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2012."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Andrzejowi Zdebskiemu, -Włodzimierzowi Oprędkowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jerzemu Mazgajowi, -Barbarze Mazgaj 	<p>Za</p>

<p>-Ilonie Malik -Mariuszowi Wojdonowi -Markowi Kłucińskiemu -Elżbiecie Wyrobiec, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.</p>	
--	--

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku za 2012 rok.</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznaczą zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.238.258,79 zł na kapitał zapasowy Spółki."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 osób."</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barbarę Mazgaj, - Jerzego Mazgaja, - Mariusza Wojdona, 	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mariana Janickiego, - Kazimierza Sowę. 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie braku możliwości umorzenia akcji za pomocą transakcji pakietowych.</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia w projekcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki wprowadzić poprawkę poprzez wykreślenie w pkt 2 uchwały litery d) w brzmieniu: " d) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych."</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.</p> <p>"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: "GPW"), a to w celu ich umorzenia.</p>	<p>Za</p>

2. Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych zasad:
- a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 1.000.010 (słownie: jeden milion dziesięć) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda;
 - b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote, tj. 10,20 (słownie: dziesięć 20/100) złotych za jedną akcję;
 - c) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2013r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - d) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;
 - e) dopuszcza się nabywanie akcji w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki,
 - f) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2013r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały.
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
6. Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. Powyższy kapitał rezerwowego zostaje utworzony w wyniku przeniesienia do tego kapitału kwoty 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."