



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Krakchemia S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 968 000**

| <b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>   | <b>Sposób głosowania</b>       |
|---|--------------------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177.652.540,81 złotych;</li> <li>2. sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7.298.822,80 złote;</li> <li>3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 22.527.012,17 złotych;</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.590.166,92 złotych;</li> <li>5. noty do sprawozdania finansowego.</li> </ol> | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.</p>   | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwały</b><br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Andrzejowi Zdebskiemu,</li> <li>- Włodzimierzowi Oprędkowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2015</p>   | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwały</b><br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jerzemu Mazgajowi,</li> <li>- Barbarze Mazgaj,</li> <li>- Kazimierzowi Sowie,</li> <li>- Marianowi Janickiemu,</li> <li>- Mariuszowi Wojdonowi</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015</p>  | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.298.822,80 złote na kapitał zapasowy Spółki.</p>  | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwała</b><br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 słownie: pięć osób.</p>  | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwały</b><br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marka Kamila Hajbosa,</li> <li>- Marka Bestrzyńskiego,</li> <li>- Barbarę Mazgaj,</li> <li>- Jerzego Mazgaj,</li> <li>- Mariusza Wojdona,</li> </ul>   | <b>Wstrzymano się od głosu</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie,</li> </ol>   | <b>Przeciw</b>                 |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,<br/> 2. Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,<br/> 3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,<br/> 4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenie, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.</p>  |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:<br/> " § 3<br/> Przedmiot działalności Spółki<br/> Przedmiotem działalności spółki jest:<br/> 1_ 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,<br/> 2_ 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,<br/> 3_ 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,<br/> 4_ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,<br/> 5_ 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,<br/> 6_ 49.41.Z Transport drogowy towarów,<br/> 7_ 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,<br/> 8_ 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,<br/> 9_ 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,<br/> 10_ 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,<br/> 11_ 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,<br/> 12_ 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,<br/> 13_ 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,<br/> 14_ 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana,<br/> 15_ 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,<br/> 16_ 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,<br/> 17_ 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,<br/> 18_ 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,<br/> 19_ 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,<br/> 20_ 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,<br/> 21_ 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,<br/> 22_ 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,<br/> 23_ 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,<br/> 24_ 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,<br/> 25_ 43 Roboty budowlane specjalistyczne,<br/> 26_ 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,<br/> 27_ 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,<br/> 28_ 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,<br/> 29_ 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,<br/> 30_ 11.0 Produkcja napojów,<br/> 31_ 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,</p> | <p><b>Za</b></p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>32_ 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,<br/> 33_ 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,<br/> 34_ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,<br/> 35_ 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,<br/> 36_ 58 Działalność wydawnicza,<br/> 37_ 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,<br/> 38_ 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,<br/> 39_ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,<br/> 40_ 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,<br/> 41_ 70.10.Z Działalność firm centralnych _head offices_ i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,<br/> 42_ 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,<br/> 43_ 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,<br/> 44_ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,<br/> 45_ 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,<br/> 46_ 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,<br/> 47_ 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,<br/> 48_ 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,<br/> 49_ 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,<br/> 50_ 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,<br/> 51_ 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,<br/> 52_ 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,<br/> 53_ 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,<br/> 54_ 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,<br/> 55_ 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,<br/> 56_ 64.91.Z Leasing finansowy,<br/> 57_ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,<br/> 58_ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,<br/> 59_ 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,<br/> 60_ 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,<br/> 61_ 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,<br/> 62_ 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,<br/> 63_ 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,<br/> 64_ 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna,<br/> 65_ 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.</p> |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r.</p>   | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:<br/> 1_ pkt 4.2. lit. b_ Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "b_ zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia".<br/> 2_ pkt. 5.3. Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "Członkowie zarządu i</p>   | <b>Za</b> |

|  |  |
|--|--|
| rady nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia |  |
|--|--|