



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki PCM S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 22 lipca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji</b>  Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki I Wspólnej Kadencji składać się będzie z 7 (słownie: siedmiu) członków.  § 2  Traci moc obowiązująca Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2015 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje:  - Pana Tomasza Bieske  - Pana Artura Kucharskiego  - Pana Marcina Tobra  - Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego  - Pana Raimondo Eggink  Na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.  § 2  Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji</b>  Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:  a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - równowartość w złotych 4 000 EUR (słownie: cztery tysiące EUR) brutto miesięcznie,  b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – równowartość w złotych 2 000 EUR (słownie: dwa tysiące EUR) brutto miesięcznie,  c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – równowartość w złotych 1 500 EUR (słownie: jeden tysiąc pięćset EUR) brutto miesięcznie.  2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:  a) dla przewodniczącego komitetu – równowartość w złotych 500 EUR (słownie: pięćset EUR) brutto miesięcznie,  b) dla pozostałych członków komitetu – równowartość w złotych 250 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt EUR) brutto miesięcznie.  3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.  § 2  1. Traci moc § 2 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR MANAGEMENT” S.A. z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska.  2. Traci moc § 2 uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PRIME CAR</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>MANAGEMENT” S.A. z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie odstąpienia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu 6 porządku obrad pt.:</b>  <b>„Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji poprzez powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji w związku ze złożonymi rezygnacjami”</b></p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych a contrario, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrzenia punktu 6 porządku obrad pt.: „Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji poprzez powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji w związku ze złożonymi rezygnacjami”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie odstąpienia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu 7 porządku obrad pt.: „Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń nowo powołanych członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji”</b></p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych a contrario, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrzenia punktu 7 porządku obrad pt.: „Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń nowo powołanych członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie odstąpienia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu 9, 10 i 11 porządku obrad</b></p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych a contrario, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:</p> <p>1) punktu 9 porządku obrad pt.: „Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki.”;</p> <p>2) punktu 10 porządku obrad pt.: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”;</p> <p>3) punktu 11 porządku obrad pt.: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>