



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Prime Car Management S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 539 000**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „Prime Car Management” Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe „Prime Car Management” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.660.194.233,61 złotych (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy 61/100),</li> <li>3. rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 28.119.075,56 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt pięć 56/100),</li> <li>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.152.153,93 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 93/100),</li> <li>5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2016 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 37.152.153,93 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy 93/100),</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w którego skład wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</li> <li>2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.730.025.710,28 złotych (słownie: jeden miliard siedemset trzydzieści milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziesięć 28/100),</li> <li>3. rachunek zysków i strat za 2016 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 36.227.204,63 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście cztery 63/100),</li> <li>4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29.044.025,23 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia pięć 23/100),</li> <li>5. rachunek przepływów środków pieniężnych za 2016 rok, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.076.091,61 złotych (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 61/100).</li> <li>6. dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016 w wysokości 28.119.075,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 56/100) w taki sposób, że część zysku netto w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w wysokości 14.213,16 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście trzynaście złotych 16/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 § 1 i § 2 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 28.104.862,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100), co oznacza że na jedną akcję przypada 2,36 zł (słownie: dwa złote trzydzieści sześć groszy).</p> <p>§ 3  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2017 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2017 r.</p> <p>§ 4  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu w 2016 r.</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jerzemu Kobyliańskiemu,</li> <li>- Jakubowi Kizielewiczowi,</li> <li>- Konradowi Karpowiczowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 r.</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 Kodeksu</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emmanuelowi Roche,</li> <li>- Tomaszowi Bieske,</li> <li>- Raimondo Eggink,</li> <li>- Arturowi Jędrzejewskiemu,</li> <li>- Arturowi Kucharskiemu,</li> <li>- Marcinowi Toborowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego w 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki I Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków.</p> <p>§ 2 Traci moc obowiązującą § 1 Uchwały nr 34 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>