



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Trakcja S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 38 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Trakcja oraz sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok 2013, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§ 2 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 26.219.635,62 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 31.943.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.150.284.000,00 zł (jeden miliard sto pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.019.000,00 zł (piętnaście milionów dziewiętnaście tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 126.541.000,00 zł (sto dwadzieścia sześć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy</p>	<p>Za</p>

<p>zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 37.916.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 45.013.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych); 3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.643.138.000,00 zł (jeden miliard sześćset czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych); - 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39.368.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 141.186.000,00 zł (sto czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. <p>§ 2 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2013</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 26.219.635,62 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Pozostała kwota strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach przyszłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2013 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Romanowi Przybyłowi, - Tadeuszowi Kałdonkowi, - Nerijus Eidukevicius, - Stefanowi Dziedziulowi, - Rodrigo Pomar Lopez, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Radziwiłłowi, - Andrzejowi Bartosowi, - Wojciechowi Napiórkowskiemu, - Jorge Miarnau Montserrat, - Miguel Lievat Vallespinoza, - Julijus Stalmokas, - Fernadno Perea Samarra, 	Za

<p>- Alvydas Banys, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
--	--