



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Trakcja PRKiI S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 839 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku §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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 2015 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 35 161 377,61 zł (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100); 2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 35 000 tys. złotych (trzydzieści pięć milionów złotych); 3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 932 289 tys. złotych (dziewięćset trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 121 912 tys. złotych (sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych); 5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 32 083 tys. złotych (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych); oraz 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, <p>zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku §1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 	Za

<p>31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 51 758 tys. złotych (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 52 041 tys. złotych (pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy złotych);</p> <p>3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 327 421 tys. złotych (jeden miliard trzysta dwadzieścia siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych);</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 193 679 tys. złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 51 788 tys. złotych (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); oraz</p> <p>6. dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zatwierdza to sprawozdanie. 4</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2015</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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 35 161 377,61 zł (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 61/100) zostanie przeznaczony:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w kwocie 17 475 846,32 złotych na wypłatę dywidendy, 2. w kwocie 17 685 531,29 złotych na kapitał zapasowy. <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 czerwca 2016 r.</p> <p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki w 2015 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, - Maricie Szustak, - Stefanowi Dziędziulowi, - Jarosławowi Tomaszewskiemu, - Nerijus Eidekevicius, - Markowi Kacprzakowi, - Pawłowi Nogalskiemu, - Sławomirowi Raczyńskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku</p> <p>§1</p>	Za

<p>Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Radziwiłłowi, - Julijus Stalmokas, - Dominikowi Radiwiłłowi, - Andrzejowi Bartos, - Wojciechowi Napiórkowskiemu, - Jorge Mirnau Monserrat, - Miguel Llevat Samarra, - Michałowi hulbój, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego, - Wojciecha Napiórkowskiego, - Michała Hulbój, <p>na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić następujące kwoty wynagrodzeń dla pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej:</p> <p>20 000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej bez prawa do dodatku z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej;</p> <p>8 000 zł brutto miesięcznie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej;</p> <p>3 000 zł brutto miesięcznie dodatku z tytułu zasiadania w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 płatne jest od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub komitecie.</p> <p>3. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.</p>	Za