



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Giełda Papierów wartościowych w Warszawie S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 100 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2017 r. (zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.).</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2017, na które składają się: – sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 738 295 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 69 033 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące złotych), – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 21 215 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych), – rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 18 582 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), – informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2017 wynoszącego 69 033 481,87 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) w sposób następujący: – wypłata dywidendy: 68 834 080,00 zł – odpis na kapitał rezerwowo: 199 401,87 zł</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza z kapitału rezerwowego spółki kwotę 23 504 320,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</p> <p>§ 3. Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy).</p> <p>§ 4. Ustala się dzień dywidendy na dzień 19 lipca 2018 r.</p> <p>§ 5. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2018 r.</p> <p>§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r., na które składają się: – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie</p>	<p>Za</p>

<p>aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 147 053 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 156 091 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), – zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 66 229 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), – skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 39 662 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), – informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Giełdy Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: - Bogusławowi Bartczakowi - Markowi Dietłowi - Jarosławowi Dominiakowi - Jarosławowi Grzywińskiemu - Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Grzegorzowi Kowalczykowi - Jakubowi Modrzejewskiemu - Wojciechowi Nagelowi - Filipowi Paszke - Piotrowi Prażmo - Markowi Słomskiemu - Eugeniuszowi Szumiejko z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2017. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Giełdy Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium: - Michałowi Cieciorowskiemu - Markowi Dietłowi - Pawłowi Dziekońskiemu - Jackowi Fotkowi - Jarosławowi Grzywińskiemu - Dariuszowi Kułakowskiemu - Małgorzacie Zaleskiej z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2017. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Giełdy § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Giełdy Pana Janusza Krawczyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za