



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Impel S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 506 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego „Impel” S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 27 pkt 1.1 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., składające się ze: a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 286 737 tys. zł, b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 17 930 tys. zł, c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 930 tys. zł, d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych netto w kwocie 7 364 tys. zł, e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c. ust. 4 ustawy o rachunkowości § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2017 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., składające się ze: a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 1 005 985 tys. zł, b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 13 432 tys. zł, c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 940 tys. zł, d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 6 897 tys. zł, e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2017 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.2 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza w całości zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 17 895 304,22 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta cztery złote 22/100), na kapitał rezerwowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Członkowi Zarządu: - Monice Chudobskiej, - Bogdanowi Dzikowi, - Jakubowi Dzikowi, - Mirosławowi Greberowi - Wojciechowi Rembikowskiemu, - Grzegorzowi Dzikowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej: - Józefowi Biegajowi, - Danucie Czajce, - Andrzejowi Kalecie, - Edwardowi Lauferowi, - Andrzejowi Malinowskiemu, - Piotrowi Pawłowskiemu, - Piotrowi Urbańczykowi, - Krzysztofowi Obłojowi, - Stefanowi Forliczowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej w kadencji Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: § 1 W XI kadencji liczba Członków Rady Nadzorczej będzie wynosić 6 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na X trzyletnią kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje: § 1 -Andrzej Malinowski, - Piotr Pawłowski, - Piotr Urbańczyk zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>