



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki OEX S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 261 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za rok 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności za rok 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144 280 tys. zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>b) sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 7 557 tys. zł. (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 557 tys. zł. (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3 162 tys. zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> | Za |

| | |
|--|-----------|
| <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2017, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 325 471 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 16 137 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych)</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 137 tys. zł. (słownie: szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy złotych);</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 6 334 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);</p> <p>e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Beaupré, - Tomaszowi Słowińskiemu, - Piotrowi Cholewie, - Tomaszowi Mazurczakowi, - Michałowi Szramowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Motzowi, - Robertowi Krasowskiemu, - Rafałowi Stempniewiczowi, - Arturowi Wojtaszkowi, - Tomaszowi Kwietniowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i §3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk netto Spółki w kwocie 7 557 tys. zł. (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |