



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Impel S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 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 2018 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 2018 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., składające się ze: a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 291 815 tys. zł, b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 8 549 tys. zł, c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 871 tys. zł, d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 656 tys. zł, e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Impel za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., składające się ze: a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 1 010 139 tys. zł, b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w kwocie 16 444 tys. zł, c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 764 tys. zł, d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazującego przyrost środków pieniężnych netto w kwocie 32 094 tys. zł, e) informacji dodatkowych oraz not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018 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 2018 roku w wysokości 8 557 270,52 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 52/100), na kapitał rezerwowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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</p>	Za

<p>obowiązków w 2018 roku Członkowi Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monice Chudobskiej, - Jakubowi Dzikowi, - Mirosławowi Greberowi, - Wojciechowi Rembikowskiemu, - Grzegorzowi Dzikowi, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 1.3 Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stefanowi Forliczowi, - Józefowi Biegajowi, - Andrzejowi Malinowskiemu, - Piotrowi Pawłowskiemu, - Piotrowi Urbańczykowi, - Tadeuszowi Więckowskiemu, - Andrzejowi Kalecie, <p>za 2018 rok za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>