



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Giełda Papierów Wartościowych S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 337 900

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się: – jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 870.648 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 168.680 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 90.421 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 67.906 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych), – informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się: – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.362.181 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie: 151.440 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 135.345 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę: 50.681 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), – informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych, Walne</p>	Za

<p>Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2020 wynoszącego 168.679.522,20 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy) w sposób następujący: – wypłata dywidendy: 104.930.000,00 zł, – odpis na kapitał rezerwowo: 63.749.522,20 zł. § 2 Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy). § 3 Ustala się dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2021 r. § 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata 2019-2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi zarządu spółki 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 z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 członkowi Rady Nadzorczej spółki 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 z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Zważywszy, że Rada Giełdy oraz Zarząd Giełdy przyjęły do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, a część określonych w nich zasad adresowana jest do akcjonariuszy spółek giełdowych, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje stosowanie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Giełdy Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Giełdy Pana Jakuba Modrzejewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Giełdy Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata</p>	<p>Za</p>

wymogów, o których mowa w § 6 – 8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji postanawia, co następuje: § 1 Powołuje się do składu Rady Giełdy Ponią Izabelę Flakiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
--	--