



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki GPW S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 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 za 2014 r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2014 r.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2014, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 731 723 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), – rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 52 907 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy złotych), – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 2 286 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), – rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 17 065 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), – informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku. <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok 2014 wynoszącego 52 907 327,65 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wypłata dywidendy: 52 884 720,00 zł – odpis na kapitał rezerwowy: 22 607,65 zł. <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Spółki przeznaczą z kapitału rezerwowego Spółki kwotę 47 848 080,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.</p> <p>§ 3. Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,40 zł (dwa złote czterdzieści groszy).</p> <p>§ 4. Ustala się dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2015 r.</p> <p>§ 5. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 sierpnia 2015 r.</p> <p>§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r., na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1 024 159 tys. zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), – skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: 112 286 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), – zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 62 361 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), – skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie: 78 073 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), – informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku. <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Giełdy</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Dariuszowi Kacprzykowi - Panu Sławomirowi Krupie - Panu Jackowi Lewandowskiemu - Panu Waldemarowi Majowi - Panu Leszkowi Pawłowiczowi - Panu Piotrowi Piłatowi - Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - Panu Markowi Słomskiemu - Panu Markowi Wierzbowskiemu <p>z wykonania obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Giełdy</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Pawłowi Graniewskiemu - Pani Beacie Jarosz - Panu Dariuszowi Kułakowskiemu - Panu Adamowi Maciejewskiemu - Panu Karolowi Półtorakowi - Panu Mirosławowi Szczepańskiemu 	<p>Za</p>

<p>- Panu Pawłowi Tamborskiemu - Panu Grzegorzowi Zawadzie z wykonania obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2014. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego W związku z określeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych: 1) w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy; 2) w § 12 ust 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej; 3) w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”).</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Giełdy § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Bogdana Klimaszewskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Giełdy § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Giełdy Pana Andrzeja Ladko. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>